

Erblich endliche Mengen und die Widerspruchsfreiheit einer abgeschwächten Version von ZFC (Erweiterte Fassung)

Peter Zahn

Abstract: In §1 we introduce hereditarily finite sets by the rules $\Rightarrow \emptyset$ and $a, b \Rightarrow a\{b\}$ (i.e. from the premises a, b derive $a\{b\}$). The relation ' \subseteq ' between those sets can be introduced by the rules

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \emptyset \subseteq c \\ b \in c & \Rightarrow b \in c\{d\} & (\text{where } b \in c & :\Rightarrow \emptyset\{b\} \subseteq c) \\ b = d & \Rightarrow b \in c\{d\} & (\text{where } b = d & :\Rightarrow b \subseteq d, d \subseteq b) \\ a \subseteq c, b \in c & \Rightarrow a\{b\} \subseteq c & (\text{if } a \neq \emptyset). \end{aligned}$$

We can write $\{a, b\}$ for $\emptyset\{a\}\{b\}$, e.g. The hereditarily finite sets satisfy the axioms of ZFC without the axiom of infinity. In §2 we transcribe those axioms into Skolem form. In §1 we partly argue informally. To justify those argumentations, in §3 we investigate an obviously consistent rule system in which the theory of hereditarily finite sets is deducible. However, that rule system is not a formal one. It contains a rule with infinitely many premises. In §4 we sketch well-known facts of elementary proof theory that lead to the following result of Jacques Herbrand [3]: If $\Sigma, \forall x Fx$ is an inconsistent (finite) list of formulas in Skolem form, then there exists a tuple s_1, \dots, s_k ($k \geq 0$) of terms such that $\Sigma, Fs_1, \dots, Fs_k$ is inconsistent. (Those formulas and terms are supposed to belong to a pertinent formal language.)

The main part of this paper is §5, containing a consistency proof of a weakened version of ZFC. In this proof we make use of the mentioned result of Herbrand and the fact that the hereditarily finite sets satisfy ZFC without the axiom of infinity. This proof will also be discussed with regard to the second incompleteness theorem of Gödel. In §6 we interpret the rule system investigated in §3 by means of dialogue games.

Note: Wilhelm Ackermann [1] has proved that Zermelo-Fraenkel set theory in which the axiom of infinity is replaced by its negation is equiconsistent to Peano's first order arithmetic. The latter theory has been proved to be consistent by Gerhard Gentzen [2].

Keywords: Hereditarily finite sets; Zermelo-Fraenkel set theory; consistency; elementary proof theory.

In §5 dieser neuen Fassung des Themas wird die Widerspruchsfreiheit eines Axiomensystems bewiesen, das umfangreicher ist als das vorher untersuchte Axiomensystem. (§1 - §4 und §6 der bisherigen Fassung wurden hier fast ungeändert übernommen.)

§1. Ein Modell von ZFC ohne Unendlichkeitsaxiom

Ausgehend von der leeren Menge \emptyset konstruieren wir schrittweise 'erblich-endliche' Mengen $\{a_1, \dots, a_n\}$ aus ihren Elementen a_i , falls diese schon konstruiert sind. (Genauer gesagt konstruieren wir Schreibfiguren zur Darstellung derartiger ' \mathcal{E} -Mengen'.) Dabei

fassen wir $\{a_1, \dots, a_n\}$ als Abkürzung für $\emptyset\{a_1\}\{a_2\} \dots \{a_n\}$ auf. Die Konstruktionsregeln lauten

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \emptyset && (\text{Beginn mit } \emptyset) \\ a, b & \Rightarrow a\{b\} && (\text{Übergang von } a \text{ und } b \text{ zu } a\{b\}). \end{aligned}$$

a und b fungieren hier als Eigenvariable, d.h. als Variable für jeweils schon konstruierte Figuren. Auch im Folgenden diene der Regelpfeil ‘ \Rightarrow ’ zur Mitteilung der Erlaubnis, die Konklusion des betreffenden Regeleinzelfalles herzuleiten, nachdem dessen Prämissen hergeleitet worden sind. Zur Trennung mehrerer Prämissen verwenden wir doppelte Kommata ‘ $,,$ ’ (da einfache Kommata in Prämissen und Konklusionen mancher in §3 - §5 angeführten Regeln vorkommen).

\mathcal{E} sei die Klasse der so konstruierbaren Schreibfiguren, die wir \mathcal{E} -Konstante oder (bez. (=) abstrahierend) \mathcal{E} -Mengen nennen. Wir konstruieren nun eine Sprache über \mathcal{E} -Mengen: \mathcal{E} -Terme seien diejenigen Schreibfiguren, die nach den Regeln zur Konstruktion von \mathcal{E} -Konstanten zuzüglich der Erlaubnis, mit Variablen (z.B. $\xi_0, \xi_1, \xi_2, \dots$) zu beginnen, konstruierbar sind. \mathcal{E} -Konstante sind also geschlossene \mathcal{E} -Terme (d.h. solche, in denen keine Variablen vorkommen). - \mathcal{E} -Formeln seien die atomaren Formeln $\alpha \subseteq \beta$ mit \mathcal{E} -Termen α, β , sowie mit F, G stets auch $\neg F$, $(F \wedge G)$ und $\forall x F$. Weitere \mathcal{E} -Terme und \mathcal{E} -Formeln soll es nicht geben. - Geschlossene \mathcal{E} -Formeln (d.h. solche, in denen keine Variablen *frei* vorkommen) nennen wir \mathcal{E} -Aussagen oder kurz Aussagen.

Zur Mitteilung dieser Figuren verwenden wir Metavariablen, und zwar
für Variable: $u, v, w, x, y, z, x_1 \dots$;
für \mathcal{E} -Konstante: a, b, c, d, a_1, \dots ;
für \mathcal{E} -Terme: $\alpha, \beta, \gamma, \alpha_1, \dots, c(x), \dots$;
für \mathcal{E} -Aussagen: A, B, \dots ; für Formeln: F, G .

Die in einer Formel durch verschiedene Metavariablen mitgeteilten Variablen seien stets voneinander verschieden. Abkürzungen (mit ‘ $:\equiv$ ’ als Definitionszeichen):

$$\begin{aligned} \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} &: \equiv \emptyset\{\alpha_1\} \dots \{\alpha_n\} \\ \alpha \in \beta &: \equiv \{\alpha\} \subseteq \beta \\ \alpha \subseteq \beta \subseteq \gamma &: \equiv \alpha \subseteq \beta \wedge \beta \subseteq \gamma \\ \alpha = \beta &: \equiv \alpha \subseteq \beta \subseteq \alpha \\ (F \vee G) &: \equiv \neg(\neg F \wedge \neg G) \\ (F \rightarrow G) &: \equiv \neg(F \wedge \neg G) \\ \exists x F &: \equiv \neg \forall x \neg F. \end{aligned}$$

Diese Abkürzungen mögen auch für später eingeführte Terme bzw. Formeln gelten.

‘ \equiv ’ bezeichne die gestaltliche (buchstäbliche) Gleichheit von Schreibfiguren. Für spezielle Negate schreiben wir kurz $\alpha \not\subseteq \beta, \alpha \notin \beta, \alpha \neq \beta$ bzw. $\alpha \not\equiv \beta$. Ferner verwenden wir geläufige Konventionen zur Klammerersparnis.

Eine Aussage der Form $a \subseteq b$ bedeute, dass sie nach den folgenden Regeln (\subseteq)1 - (\subseteq)4 herleitbar ist; d.h. wir stellen die ‘Behauptungsregel’ auf: Behaupte $a \subseteq b$ nur dann, wenn diese Aussage nach den folgenden Regeln herleitbar ist:

$$\begin{array}{ll}
(\subseteq)1 & \Rightarrow \emptyset \subseteq c \\
(\subseteq)2 & b \in c \Rightarrow b \in c\{d\} \\
(\subseteq)3 & b = d \Rightarrow b \in c\{d\} \\
(\subseteq)4 & a \subseteq c, b \in c \Rightarrow a\{b\} \subseteq c \quad (\text{für } a \neq \emptyset).
\end{array}$$

Für komplexe Aussagen stellen wir vorläufig folgende ‘Behauptungsregeln’ auf:
Behaupte $A \wedge B$ nur dann, wenn man A behaupten darf und B behaupten darf (d.h. wenn diese Behauptungen nach den hier angegebenen Regeln nicht verboten sind).
Behaupte $\forall x Ax$ nur dann, wenn man Ac für beliebige \mathcal{E} -Mengen c behaupten darf.
Behaupte $\neg A$ nur dann, wenn es (nach den hier angegebenen Regeln) verboten ist, A zu behaupten.

In §3 werden wir diese Regeln durch präzisere Regeln eines sog. Halbformalismus ersetzen. Die Ausführungen in §3 gehören also systematisch an den Anfang unserer Untersuchungen.

Die angegebenen Behauptungsregeln sind umkehrbar (da wir keine weiteren aufstellen). Das heißt: Ist eine atomare Aussage $a \subseteq b$ nach den Regeln $(\subseteq)1 - (\subseteq)4$ herleitbar, dann darf man sie behaupten. Darf man A sowie B behaupten, so auch $A \wedge B$. Darf man Ac für beliebige \mathcal{E} -Mengen c behaupten, so auch $\forall x Ax$. Ist es verboten, A zu behaupten, so darf man $\neg A$ behaupten. Da man jeweils entscheiden kann, ob $a \subseteq b$ nach den Regeln $(\subseteq)1 - (\subseteq)4$ herleitbar ist, sind Aussagen dieser Form stabil (d.h. man darf von $\neg \neg a \subseteq b$ auf $a \subseteq b$ schließen). Daher sind bekanntlich alle \mathcal{E} -Aussagen stabil, sodass man im Bereich dieser Aussagen die klassische Logik anwenden darf.

Wir wollen zeigen, dass die \mathcal{E} -Mengen die Axiome ZFC von Zermelo und Fraenkel außer dem Unendlichkeitsaxiom erfüllen.

1.1. Lemma: $a\{b\} \not\subseteq \emptyset$, insbesondere $b \notin \emptyset$, also

$$c \subseteq \emptyset \leftrightarrow c = \emptyset \leftrightarrow c \equiv \emptyset.$$

Beweis: $b \in \emptyset$ kommt nicht als Konklusion der Regeln $(\subseteq)1 - (\subseteq)4$ vor. Daher ist $a\{b\} \subseteq \emptyset$ auch nicht nach $(\subseteq)4$ herleitbar. \square

1.2. Lemma: $b \in c\{d\} \leftrightarrow b \in c \vee b = d$.

Beweis: $b \in c\{d\}$ kann nach $(\subseteq)2$ oder $(\subseteq)3$ (und auch nur nach diesen Regeln) aus der Prämisse $b \in c$ oder aus $b = d$ gefolgert werden. \square

1.3. Lemma: $a\{b\} \subseteq c \leftrightarrow a \subseteq c \wedge b \in c$.

Beweis: Für $a \equiv \emptyset$ ist 1.3 wegen $(\subseteq)1$ äquivalent mit $b \in c \leftrightarrow b \in c$. Nun sei $a \neq \emptyset$. Dann steht zur Herleitung von $a\{b\} \subseteq c$ nur $(\subseteq)4$ mit den Prämissen $a \subseteq c$ und $b \in c$ zur Verfügung. \square

1.4. Lemma: $a \subseteq c \rightarrow a \subseteq c\{d\}$,

Der Beweis ergibt sich durch Induktion über (die Konstruktion von) a aus $\emptyset \subseteq c\{d\}$ und Folgendem:

$$\begin{aligned} a\{b\} \subseteq c &\rightarrow a \subseteq c \wedge b \in c && \text{(nach 1.3)} \\ &\rightarrow a \subseteq c\{d\} \wedge b \in c\{d\} && \text{(Induktionsannahme und } (\subseteq)2) \\ &\rightarrow a\{b\} \subseteq c\{d\} && ((\subseteq)4). \quad \square \end{aligned}$$

1.5. Korollar: \mathcal{E} -Terme $c(x)$ sind *invariant* bezüglich $(=)$:

$$a = b \rightarrow c(a) = c(b).$$

Der Beweis gelingt durch Induktion über die Konstruktion der \mathcal{E} -Terme. Denn nach 1.4, $(\subseteq)3$ und $(\subseteq)4$ gilt:

$$\begin{aligned} a \subseteq c \wedge b = d &\rightarrow a \subseteq c\{d\} \wedge b \in c\{d\} \rightarrow a\{b\} \subseteq c\{d\}, \quad \text{also} \\ a = c \wedge b = d &\rightarrow a\{b\} = c\{d\}. \quad \square \end{aligned}$$

1.6. Lemma: $a \subseteq b \subseteq c \rightarrow a \subseteq c$.

Beweis durch Induktion über a : Für $a \equiv \emptyset$ gilt $a \subseteq c$ nach $(\subseteq)1$. Von nun an sei $a \neq \emptyset$. Im Falle $b \equiv \emptyset$ gilt $a \not\subseteq b$ nach 1.1, also $(a \subseteq b \subseteq c \rightarrow a \subseteq c)$. Für $b \neq \emptyset$ und $c \equiv \emptyset$ gilt $b \not\subseteq c$ nach 1.1, also $(a \subseteq b \subseteq c \rightarrow a \subseteq c)$. Nun setzen wir $a \equiv a_1\{a_2\}$, $b \equiv b_1\{b_2\}$, $c \equiv c_1\{c_2\}$, und machen folgende Induktionsannahmen:

- (a) $a_1 \subseteq b \subseteq c \rightarrow a_1 \subseteq c$.
- (b1) $\{a_2\} \subseteq b_1 \subseteq c \rightarrow \{a_2\} \subseteq c$.
- (b2) $a_2 = b_2 = c_2 \rightarrow a_2 = c_2$.
- (c) $\{a_2\} \subseteq \{b_2\} \subseteq c_1 \rightarrow \{a_2\} \subseteq c_1$.

(Beachte, dass die Tripel (a_1, b, c) , $(\{a_2\}, b_1, c)$, (a_2, b_2, c_2) , (c_2, b_2, a_2) , $(\{a_2\}, \{b_2\}, c_1)$ kürzer als (a, b, c) sind.)

Ferner machen wir die Annahme $a \subseteq b \subseteq c$, und haben zu zeigen: $a \subseteq c$.

Nach 1.3 erhalten wir: $a_1 \subseteq b$, $a_2 \in b$ sowie $b_1 \subseteq c$ und $b_2 \in c$.

Wegen $a_1 \subseteq b \subseteq c$ folgt $a_1 \subseteq c$ nach (a).

Nach 1.2 folgt ferner $a_2 \in b_1$ oder $a_2 = b_2$, sowie $b_2 \in c_1$ oder $b_2 = c_2$.

Im Falle $a_2 \in b_1 \subseteq c$ erhalten wir $a_2 \in c$ nach (b1).

Nun sei $a_2 = b_2 \in c_1$. Nach $(\subseteq)3$ erhalten wir $a_2 \in \{b_2\} \subseteq c_1$, also $a_2 \in c_1$ nach (c), also $a_2 \in c$ nach $(\subseteq)2$.

Im übrigen Falle $a_2 = b_2 = c_2$ ist $a_2 = c_2$ nach (b2), also wieder $a_2 \in c$ nach $(\subseteq)3$. Jedenfalls haben wir $a_1 \subseteq c$ (s.o.) und $a_2 \in c$, also $a \subseteq c$ nach $(\subseteq)4$. \square

1.7. Lemma: $\forall x (x \in a \rightarrow x \in b) \leftrightarrow a \subseteq b$,
also auch $\forall x (x \in a \leftrightarrow x \in b) \leftrightarrow a = b$.

Beweis: (\leftarrow) folgt aus 1.6. Wir beweisen (\rightarrow) durch Induktion über a :
Für $a \equiv \emptyset$ gilt $a \subseteq b$ nach (\subseteq)1. Nun sei $a := a_1\{a_2\}$. Ind.ann.: 1.7 gelte für a_i statt für a ($i = 1, 2$). Vorausgesetzt sei ferner $\forall x (x \in a \rightarrow x \in b)$. Nach (\subseteq)2 erhalten wir $\forall x (x \in a_1 \rightarrow x \in a \rightarrow x \in b)$, also $a_1 \subseteq b$ nach Ind.ann. Ferner gilt $a_2 = a_2$ nach Ind.ann., also $a_2 \in a$ nach (\subseteq)3, also $a_2 \in b$, also insgesamt $a \subseteq b$ nach (\subseteq)4. \square

1.8. Satz: Für alle \mathcal{E} -Formeln $\mathcal{C}x$, in denen nur die Variable x frei vorkommt, und alle a, b gilt:

$$a = b \rightarrow (\mathcal{C}a \leftrightarrow \mathcal{C}b).$$

Beweis: Aus 1.5 und 1.6 erhält man: $a = b \rightarrow (c(a) \subseteq d(a) \leftrightarrow c(b) \subseteq d(b))$. Daraus folgt 1.8 durch Induktion über den Aufbau von $\mathcal{C}x$. \square

1.9. Lemma: $a \subseteq \{b\} \leftrightarrow a = \emptyset \vee a = \{b\}$.

Beweis:

$$\begin{aligned} a \subseteq \{b\} &\rightarrow a = \emptyset \vee \exists x (x \in a \wedge x = b) \\ &\rightarrow a = \emptyset \vee b \in a \\ &\rightarrow a = \emptyset \vee \{b\} \subseteq a; \quad \text{also} \\ a \subseteq \{b\} &\leftrightarrow a = \emptyset \vee a = \{b\} \quad (\text{s. } (\subseteq)1). \quad \square \end{aligned}$$

Definitionen, rekursiv:

$$\begin{aligned} a \cup \emptyset &:= a \\ a \cup b\{c\} &:= (a \cup b)\{c\} \\ \bigcup_{y \in \emptyset} c(y) &:= \emptyset \\ \bigcup_{y \in a\{b\}} c(y) &:= \bigcup_{y \in a} c(y) \cup c(b) \\ \mathcal{V}a &:= \bigcup_{y \in a} y \\ a \cap \emptyset &:= \emptyset \\ a \cap b\{c\} &:= \begin{cases} (a \cap b)\{c\}, & \text{falls } c \in a \\ a \cap b, & \text{falls } c \notin a \end{cases} \\ \mathcal{P}\emptyset &:= \{\emptyset\} \\ \mathcal{P}(a\{b\}) &:= \bigcup_{y \in \mathcal{P}a} \{y, y\{b\}\} \end{aligned}$$

Hinweis: Hiernach sind z.B. Terme der Formen $a \cup z, \bigcup_{y \in z} c(y), \mathcal{P}z$ noch nicht definiert.

1.10. Satz: $\forall x (x \in a \cup b \leftrightarrow x \in a \vee x \in b)$.

Beweis durch Induktion über b : Für $b \equiv \emptyset$ gilt:

$$x \in a \cup \emptyset \leftrightarrow x \in a \leftrightarrow x \in a \vee x \in \emptyset \quad (\text{da } x \notin \emptyset).$$

Aus 1.10 als Ind.ann. folgt ferner:

$$\begin{aligned} x \in a \cup b\{c\} &\leftrightarrow x \in (a \cup b)\{c\} \leftrightarrow x \in a \cup b \vee x = c \\ &\leftrightarrow x \in a \vee x \in b \vee x = c \leftrightarrow x \in a \vee x \in b\{c\}. \quad \square \end{aligned}$$

1.11. Satz: $\forall x (x \in \bigcup_{y \in a} c(y) \leftrightarrow \exists y \in a \ x \in c(y))$,
speziell: $\forall x (x \in \mathcal{V}a \leftrightarrow \exists y (x \in y \in a))$.

Beweis durch Induktion über a : $x \in \bigcup_{y \in \emptyset} c(y) \leftrightarrow x \in \emptyset \leftrightarrow \exists y \in \emptyset \ x \in c(y)$.

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{y \in a \cup \{b\}} c(y) &\leftrightarrow x \in \bigcup_{y \in a} c(y) \cup c(b) \\ &\leftrightarrow x \in \bigcup_{y \in a} c(y) \vee x \in c(b) \\ &\leftrightarrow \exists y \in a \ x \in c(y) \vee x \in c(b) \quad (\text{nach Ind.ann.}) \\ &\leftrightarrow \exists y \in a \ x \in c(y) \vee \exists y = b \ x \in c(y) \\ &\leftrightarrow \exists y \in a \cup \{b\} \ x \in c(y). \quad \square \end{aligned}$$

1.12. Satz: $\forall x (x \in a \cap b \leftrightarrow x \in a \wedge x \in b)$.

Beweis durch Induktion über b : $x \in a \cap \emptyset \leftrightarrow x \in \emptyset \leftrightarrow x \in a \wedge x \in \emptyset$.
Für $c \in a$ (also $a\{c\} = a$) folgt aus der Ind.ann.:

$$\begin{aligned} x \in a \cap b\{c\} &\leftrightarrow x \in (a \cap b)\{c\} \leftrightarrow x \in a \cap b \vee x = c \\ &\leftrightarrow (x \in a \wedge x \in b) \vee x = c \\ &\leftrightarrow x \in a\{c\} \wedge x \in b\{c\} \\ &\leftrightarrow x \in a \wedge x \in b\{c\} \quad (\text{wegen } a\{c\} = a). \end{aligned}$$

Nun sei $c \notin a$. Dann gilt nach Ind.ann.:

$$\begin{aligned} x \in a \cap b\{c\} &\leftrightarrow x \in a \cap b \leftrightarrow x \in a \wedge x \in b \\ &\rightarrow x \in a \wedge x \in b\{c\} \\ &\rightarrow x \in a \wedge (x \in b \vee x = c) \\ &\rightarrow (x \in a \wedge x \in b) \vee (x \in a \wedge x = c) \\ &\rightarrow (x \in a \wedge x \in b) \vee c \in a \\ &\rightarrow x \in a \wedge x \in b \quad (\text{da } c \notin a) \quad \square \end{aligned}$$

1.13. Satz: $\forall x (x \in \mathcal{P}a \leftrightarrow x \subseteq a)$.

Beweis durch Induktion über a : Für $a \equiv \emptyset$ gilt: $x \in \mathcal{P}\emptyset \leftrightarrow x \in \{\emptyset\} \leftrightarrow x \subseteq \emptyset$
(da $\emptyset \subseteq x$). Ferner folgt aus der Ind.ann.:

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{P}(a\{b\}) &\leftrightarrow x \in \bigcup_{y \in \mathcal{P}a} \{y, y\{b\}\} \\ &\leftrightarrow \exists y \in \mathcal{P}a \ x \in \{y, y\{b\}\} \quad (1.11) \\ &\leftrightarrow \exists y \subseteq a \ (x = y \vee x = y\{b\}) \quad (\text{Ind.ann.}) \\ &\rightarrow x \subseteq a \vee x \subseteq a\{b\} \quad (1.2, 1.7) \\ &\rightarrow x \subseteq a\{b\} \quad (1.4) \\ &\rightarrow x = x \cap a\{b\} \\ &\rightarrow x = x \cap a \vee x = (x \cap a)\{b\} \quad (\text{Def. } \cap) \\ &\rightarrow \exists y \subseteq a \ (x = y \vee x = y\{b\}) \quad (y \text{ 'für' } a \cap x). \quad \square \end{aligned}$$

Zusammenfassung (auch ohne die Funktionssymbole \mathcal{V}, \mathcal{P}): Für alle x, a, b gilt:

$$\begin{aligned} x &\notin \emptyset \\ x \in \{a, b\} &\leftrightarrow x = a \vee x = b \\ x \in \mathcal{V}a &\leftrightarrow \exists y (x \in y \in a), \quad \text{also} \quad \forall u \exists v \forall x (x \in v \leftrightarrow \exists y (x \in y \in u)) \\ x \in \mathcal{P}a &\leftrightarrow x \subseteq a, \quad \text{also} \quad \forall u \exists v \forall x (x \in v \leftrightarrow x \subseteq u). \end{aligned}$$

(Die beiden zuletzt rechts angeführten Aussagen lassen sich auch ohne Heranziehen der rekursiven Definitionen von \mathcal{V} und \mathcal{P} beweisen.) Unser ‘Modell’ erfüllt somit die ZF-Axiome der leeren Menge, der Paarmenge, der Vereinigungsmenge und der Potenzmenge sowie 1.7 und 1.8 als Gleichheitsaxiome. Nun zeigen wir, dass unser Modell auch folgende Ersetzungsaxiome erfüllt.

1.14. Satz: Cuv sei eine \mathcal{E} -Formel, die eine (evtl. partielle) Abbildung aus \mathcal{E} in sich beschreibt, d.h. für die gilt:

$$\forall u, v, w (Cuv \wedge Cuw \rightarrow v = w).$$

Dann gilt für beliebige a : $\exists y \forall v (v \in y \leftrightarrow \exists u \in a Cuv)$.

Beweis durch Induktion über den Aufbau von a : Zunächst gilt $\forall v (\exists u \in \emptyset Cuv \leftrightarrow v \in \emptyset)$. Nun machen wir die Ind.ann.: $\forall v (\exists u \in a Cuv \leftrightarrow v \in c)$. Im Falle $\exists v Cbv$ dürfen wir ferner Cbd annehmen. Dann gilt für alle v

$$\begin{aligned} \exists u \in a\{b\} Cuv &\leftrightarrow \exists u (u \in a \wedge Cuv) \vee \exists u (u = b \wedge Cuv) \\ &\leftrightarrow \exists u \in a Cuv \vee Cbv \\ &\leftrightarrow v \in c \vee v = d \quad (\text{wegen } Cbd) \\ &\leftrightarrow v \in c\{d\}. \end{aligned}$$

Im anderen Falle $\neg \exists v Cbv$ gilt für alle v

$$\begin{aligned} \exists u \in a\{b\} Cuv &\leftrightarrow \exists u \in a Cuv \vee Cbv \\ &\leftrightarrow \exists u \in a Cuv \\ &\leftrightarrow v \in c. \quad \square \end{aligned}$$

Für logische Untersuchungen ist es zweckdienlich, 1.14 wie folgt als das **Ersetzungsaxiomenschema** zu notieren, wobei Guv für Formeln steht, in denen außer u und v noch weitere Variable ‘...’ frei vorkommen dürfen:

$$\begin{aligned} \forall \dots (\forall u, v, w (Guv \wedge Gvw \rightarrow v = w) \rightarrow \\ \rightarrow \forall x \exists y \forall v (v \in y \leftrightarrow \exists u \in x. Guv)). \end{aligned}$$

Für Formeln Guv der Gestalt $Gu \wedge u = v$ erhält man insbesondere das **Aussonderungsaxiomenschema**:

$$\forall \dots \forall x \exists y \forall v (v \in y \leftrightarrow v \in x \wedge Gv).$$

Das **Auswahlaxiom** ist für endliche Mengen bekanntlich erfüllt. Für \mathcal{E} -Mengen erhalten wir dies einfach so: $c \neq \emptyset$ sei eine \mathcal{E} -Menge nichtleerer, einander elementefremder Mengen. c hat die Gestalt $\{c_1\{d_1\}, \dots, c_k\{d_k\}\}$ mit $c_i\{d_i\} \cap c_j\{d_j\} = \emptyset$ für $1 \leq i < j \leq k$. Dann hat die Menge $\{d_1, \dots, d_k\}$ mit jedem Element $c_i\{d_i\}$ von c genau ein Element gemein.

Das **Fundierungsaxiom** lautet: $a \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in a \ a \cap x = \emptyset$.

Beweisskizze: Würde a_1 dieses Axiom nicht erfüllen, so gäbe es eine unendliche ‘Vorgängerfolge’ $a_1 \ni a_2 \ni a_3 \ni \dots$ von \mathcal{E} -Konstanten derart, dass für jedes i das Glied a_{i+1} als Element von a_i *angeführt*, also kürzer als a_i ist (was nicht geht).

§2. Mengentheoretische Axiome in Skolemscher Normalform

Um den angestrebten Widerspruchsfreiheitsbeweis von ZFC zu ermöglichen, formen wir die bisher formulierten mengentheoretischen ‘Axiome’ um. Dazu legen wir eine lexikographische Anordnung (\preceq) aller \mathcal{E} -Konstanten zugrunde, und reden diesbezüglich von *frühesten* \mathcal{E} -Konstanten. Die erwähnte Umformung kann man nach folgender allgemeinen Methode durchführen: Man führe zunächst jedes ‘Axiom’ in eine pränexe Normalform über, etwa $\exists y_0 \forall x_1 \exists y_1 \forall x_2 \exists y_2 A(y_0, x_1, y_1, x_2, y_2)$, wobei $A(y_0, x_1, y_1, x_2, y_2)$ quantorenfrei ist. Daraufhin führe man neue Terme $f_0, f_1(x_1), f_2(x_1, x_2)$ folgender Art ein:

f_0 kennzeichnet das früheste y_0 mit $\forall x_1 \exists y_1 \forall x_2 \exists y_2 A(y_0, x_1, y_1, x_2, y_2)$;

$f_1(x_1)$ kennzeichnet das früheste y_1 mit $\forall x_2 \exists y_2 A(f_0, x_1, y_1, x_2, y_2)$;

$f_2(x_1, x_2)$ kennzeichnet das früheste y_2 mit $A(f_0, x_1, f_1(x_1), x_2, y_2)$.

(Die Existenz solcher frühesten Konstanten ist i.Allg. nur indirekt beweisbar.) Das ursprüngliche Axiom werde dann ersetzt durch $\forall x_1, x_2 A(f_0, x_1, f_1(x_1), x_2, f_2(x_1, x_2))$.

Aus dieser Aussage in ‘Skolemform’ (‘Skolemscher Normalform’, d.h. ohne Einsquantoren) folgt das ursprüngliche Axiom sogar rein logisch, also ohne Bezugnahme auf die Bedeutung der Terme $f_0, f_1(x_1), f_2(x_1, x_2)$.

Die erwähnten Terme $f_0, f_1(x_1), f_2(x_1, x_2)$ sind gemäß folgender Skizze zu verstehen: Für \mathcal{E} -Formeln Fy , für die $\exists y Fy$ gilt - d.h. für alle Werte der darin frei vorkommenden Variablen gilt - sei

$${}^y Fy := Fy \wedge \forall z (Fz \rightarrow y \preceq z),$$

wobei $y \preceq z$ zu lesen ist als “In der erwähnten lexikographischen Anordnung steht y vor z oder fällt mit z zusammen”. (Dabei möge z nicht in Fy vorkommen.) Im Falle $\exists y Fy$ gilt (klassisch) die Existenz und Eindeutigkeit:

$$\exists y {}^y Fy \wedge \forall y, z ({}^y Fy \wedge {}^z Fz \rightarrow y \equiv z)$$

Wegen des Vorkommens der Zeichen ‘ \preceq ’ und ‘ \equiv ’ nehmen wir hier also eine *Erweiterung* der oben eingeführten Sprache über \mathcal{E} -Mengen zu Hilfe.

Nun können wir den μ -Term $\mu y Fy$ (gelesen: “das früheste y mit Fy ”) wie folgt einführen: Mit der Abkürzung $q := \mu y Fy$ setzen wir $Pq := \exists y ({}^y Fy \wedge Py)$ für atomare \mathcal{E} -Formeln Py . Für beliebige \mathcal{E} -Formeln Ay erhalten wir dann bekanntlich (unter Variablenbedingungen)

$$Aq \leftrightarrow \exists y ({}^y Fy \wedge Ay) \leftrightarrow \forall y ({}^y Fy \rightarrow Ay), \quad \text{also} \\ \forall y Ay \rightarrow Aq \rightarrow \exists y Ay.$$

Dies gilt auch für - noch einzuführende - Formeln Aq , in denen mehrere μ -Terme evtl. ineinandergeschachtelt vorkommen (cf. [5], [6], 3.10).

Anmerkung: Die Formel ${}^y Fy$ ist allerdings nicht invariant bezüglich der Mengengleichheit ($=$); denn für verschiedene Darstellungen b, c derselben \mathcal{E} -Menge kann nicht sowohl ${}^b Fb$ als auch ${}^c Fc$ gelten. Dennoch ist z.B. $\exists y ({}^y Fy \wedge Ay)$ invariant bez. ($=$), wenn Fy und Ay dies sind.

Mit Hilfe von μ -Termen $\mu y F x_1 \dots x_n y$ mit $n > 0$, für die $\forall x_1, \dots, x_n \exists y F x_1 \dots x_n y$ gilt und in denen keine kürzeren μ -Terme vorkommen, können wir n -stellige Funktionen durch Symbole der Form $f := \lambda x_1, \dots, x_n \mu y F x_1 \dots x_n y$ darstellen. Die Axiome von ZFC in Skolem-Form lassen sich nochmals derart umformen, dass in ihnen Terme der Form $f(x_1, \dots, x_n)$ an Stelle von μ -Termen $\mu y F x_1 \dots x_n y$ vorkommen.

ZFC₀ sei das so formulierte System dieser Axiome ohne das Unendlichkeitsaxiom.

§3. Ein halbformales Regelsystem für die Lehre von erblich-endlichen Mengen

Die in §1 etwas informell durchgeführten Untersuchungen wollen wir nun auf eine strengere Grundlage stellen. Zu diesem Zweck werden wir einen Halbformalismus \mathcal{H} aufstellen, in dem alle in §1 erhaltenen Resultate herleitbar sind. Zunächst führen wir die Sprache \mathcal{L} ein, auf der \mathcal{H} operiert:

\mathcal{L} -Terme seien: \emptyset , die bisherigen Variablen, mit σ, τ auch $\sigma\{\tau\}$ und mit τ_1, \dots, τ_n auch $f(\tau_1, \dots, \tau_n)$ für jedes Funktionssymbol $f \equiv \lambda \underline{x} \mu y F(\underline{x}, y)$ mit $\underline{x} \equiv x_1, \dots, x_n$ und einer \mathcal{L} -Formel $F(\underline{x}, y)$ (s.u.), in der keine Funktionssymbole stehen und für die $\forall \underline{x} \exists y^y F(\underline{x}, y)$ nach den Regeln des unten angegebenen Systems \mathcal{H} herleitbar ist. Weitere \mathcal{L} -Terme soll es nicht geben. \mathcal{L} -Konstante seien geschlossene \mathcal{L} -Terme.

Das Klammersymbol $\{, \}$ zählen wir nicht zu den Funktionssymbolen. \mathcal{E} -Terme sind also ‘funktionssymbol-frei’. Die in §1 eingeführten \mathcal{E} -Konstanten sind \mathcal{L} -Konstante.

Zum Aufbau von Formeln werden wir die zweistelligen Prädikatoren ‘ \subseteq ’ und ‘ \preceq ’ (für die lexikographische Anordnung von \mathcal{E} -Konstanten) sowie den einstelligen Prädikator N verwenden. N soll auf diejenigen Elemente von \mathcal{E} ‘zutreffen’, welche auf noch anzugebende Weise die natürlichen Zahlen darstellen.

Atomare \mathcal{L} -Formeln seien $\sigma \subseteq \tau$, $\sigma \preceq \tau$ und $N\tau$ mit \mathcal{L} -Termen σ, τ . Aus ihnen werden die übrigen \mathcal{L} -Formeln wie üblich mittels \wedge, \neg, \forall aufgebaut. \mathcal{L} -Aussagen seien geschlossene \mathcal{L} -Formeln. Auch für \mathcal{L} -Formeln F, G seien $F \vee G$, $F \rightarrow G$ und $\exists x F$ wie auf S. 2 für \mathcal{E} -Formeln definiert.

In §3 sagen wir jedoch einfach “Formel” statt “ \mathcal{L} -Formel” und “Aussage” statt “ \mathcal{L} -Aussage”.

Als Metavariablen verwenden wir nun: a, b, c, d für \mathcal{E} -Konstante; p, q für \mathcal{L} -Konstante; A, B, C, D für Aussagen; P (wie “prim”) für atomare Aussagen; Ax für Formeln, in denen höchstens die Variable x frei vorkommt; und $\Gamma, \Delta, \Lambda, \Pi$ für Listen $C_1. \dots. C_n$ von Aussagen C_i mit $n \geq 0$ (also auch für die ‘leere Liste’). (Zur Trennung der Glieder C_i dieser Listen verwenden wir den Punkt statt des Kommas.) Wie wir sehen werden, können diese Listen für $n \geq 2$ als $C_1 \vee \dots \vee C_n$ gelesen werden.

Der Halbformalismus \mathcal{H} habe folgende (teils weiter unten angeführte) Schlussregeln (vgl. (\subseteq)1 - (\subseteq)4) in §1):

$$\begin{array}{ll}
& \Rightarrow \emptyset \subseteq c \\
\Gamma.b \in c. b \subseteq d, \Gamma.b \in c. d \subseteq b & \Rightarrow \Gamma.b \in c\{d\} \\
\Gamma.a \subseteq c, \Gamma.b \in c & \Rightarrow \Gamma.a\{b\} \subseteq c \quad (\text{falls } a \neq \emptyset) \\
& \Rightarrow b \notin \emptyset \\
\Gamma.b \notin c, \Gamma.b \not\subseteq d. d \not\subseteq b & \Rightarrow \Gamma.b \notin c\{d\} \\
\Gamma.a \not\subseteq c. b \notin c & \Rightarrow \Gamma.a\{b\} \not\subseteq c \quad (\text{falls } a \neq \emptyset) \\
\Gamma & \Rightarrow \Delta \quad (\text{falls } \Gamma \subseteq \Delta) \\
\Gamma.A & \Rightarrow \Gamma.\neg\neg A \\
\Gamma.A, \Gamma.B & \Rightarrow \Gamma.(A \wedge B) \\
\Gamma.\neg A. \neg B & \Rightarrow \Gamma.\neg(A \wedge B) \\
\text{für alle } c: \Gamma.Ac & \Rightarrow \Gamma.\forall x Ax \quad (\text{s.u.}) \\
\Gamma.\neg Ac & \Rightarrow \Gamma.\neg\forall x Ax
\end{array}$$

Dabei bedeute $\Gamma \subseteq \Delta$, dass jedes Glied von Γ ein Glied von Δ ist. Jeder Einzelfall der vorletzten Regel habe unendlich viele Prämissen, nämlich (bei gegebener Liste $\Gamma.Ax$) für jede \mathcal{E} -Konstante c die Aussagenliste $\Gamma.Ac$. Da man nicht alle diese Listen herleiten kann, erlaube jeder Einzelfall dieser Regel, seine Konklusion $\Gamma.\forall x Ax$ herzuleiten, nachdem man ein effektives Verfahren beschrieben hat, das für jedes eingegebene c eine spezielle Herleitung von $\Gamma.Ac$ anzugeben vorschreibt (vgl. §6). Diese Regel heiße daher halbformal (vgl. [4], p. 66 - 69).

Einzelfälle von Schlussregeln nennen wir kurz **Schlüsse**.

Die in den Zeilen 3 bzw. 6 angeführte Bedingung “falls $a \neq \emptyset$ ” hat zur Folge, dass die Liste $\Gamma.a\{b\} \subseteq c$ bzw. $\Gamma.a\{b\} \not\subseteq c$ in keinem anderen Schluss von \mathcal{H} als Konklusion vorkommt. - Weitere Regeln von \mathcal{H} seien:

$$\begin{array}{ll}
& \Rightarrow N\emptyset \\
\Gamma.Na & \Rightarrow \Gamma.Na\{a\} \\
& \Rightarrow \neg Na\{b\} \quad (\text{falls } a \neq b) \\
\Gamma.\neg Na & \Rightarrow \Gamma.\neg Na\{a\} \\
& \Rightarrow \neg Np \quad (\text{falls } p \notin \mathcal{E}).
\end{array}$$

Erläuterung: Setzt man $a^+ := a\{a\}$, so kann man mit leerer (d.h. fehlender) Liste Γ nacheinander folgende Aussagen herleiten: $N\emptyset, N\emptyset^+, N\emptyset^{++}, N\emptyset^{+++}, \dots$. D.h. N ‘trifft zu’ auf folgende Darstellungen natürlicher Zahlen: $\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++}, \emptyset^{+++}, \dots$.

$a \preceq b$ bzw. $a \not\preceq b$ gelte als in \mathcal{H} hergeleitet, nachdem $a \preceq b$ auf eine gegebene Weise bewiesen bzw. widerlegt worden ist, und zwar derart, dass das Symbol ‘ \preceq ’ eine lexikographische Anordnung aller \mathcal{E} -Konstanten darstellt

Im Folgenden schreiben wir $F(\underline{x}, y)$ für Formeln, für die $\forall \underline{x} \exists y {}^y F(\underline{x}, y)$ in \mathcal{H} herleitbar ist und in denen keine Funktionssymbole vorkommen. Wie in §2 sei wieder

$${}^y F(\underline{x}, y) := F(\underline{x}, y) \wedge \forall z (F(\underline{x}, z) \rightarrow y \preceq z)$$

gesetzt. Dementsprechend sei $\mu y F(\underline{x}, y)$ zu lesen als “die früheste \mathcal{E} -Konstante y mit $F(\underline{x}, y)$ ”, wobei sich “die früheste” auf die lexikographische Anordnung ‘ \preceq ’ bezieht.

Für Funktionssymbole $f := \lambda x \mu y F(x, y)$ mit Formeln $F(x, y)$ der soeben beschriebenen Art und atomare Formeln $P(y)$, die nicht mit N beginnen, wählen wir als Regeln von \mathcal{H} :

$$\begin{aligned}\Gamma. \exists y (^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) &\Rightarrow \Gamma. P(f(\underline{c})) \\ \Gamma. \forall y \neg (^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) &\Rightarrow \Gamma. \neg P(f(\underline{c})).\end{aligned}$$

Kommen in $P(f(\underline{c}))$ weitere Funktionssymbole vor, so können diese Regeln auf mehrere Weisen angewandt werden. Um Fragen, die sich daraus ergeben, zu erübrigen, schränken wir diese Regeln auf den Fall ein, dass in $P(f(\underline{c}))$ kein weiteres Funktionssymbol rechts von f steht. (Dies gelte für $\cup(a, b)$ statt $a \cup b$ und $\cap(a, b)$ statt $a \cap b$.) In \underline{c} und daher auch in $F(\underline{c}, y)$ soll also kein Funktionssymbol vorkommen. Bekanntlich sind jedoch die angegebenen Regeln auch ohne diese Einschränkung zulässig (s. 3.10).

Weitere Regeln mögen nicht zu \mathcal{H} gehören. (Wir werden \mathcal{H} jedoch in §5 erweitern.)

$\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma$ bedeute, dass Γ in \mathcal{H} herleitbar ist. Eine Schlussregel heiße in \mathcal{H} **zulässig**, wenn für jeden ihrer Einzelfälle gilt: Sind alle seine Prämissen in \mathcal{H} herleitbar, so ist dies auch seine Konklusion. Die Worte ‘herleitbar’ und ‘zulässig’ beziehen sich hier in §3 auf \mathcal{H} .

Die leere Liste ist nicht herleitbar, und Aussagen der Form $b \in \emptyset$ kommen nur in den Einzelfällen $b \in \emptyset \Rightarrow b \in \emptyset$ und $\Gamma \Rightarrow b \in \emptyset$ mit leerem Γ der Regel ($\Gamma \Rightarrow \Delta$ für $\Gamma \subseteq \Delta$) von \mathcal{H} als Konklusion vor, sind also nicht herleitbar. Daher ist \mathcal{H} konsistent. Nach dem noch anzuführenden Schnittsatz ist insbesondere die Regel

$$\Gamma. A, \Delta. \neg A \Rightarrow \Gamma. \Delta$$

zulässig, und zwar auch für leere Listen Γ, Δ . Daher sind für keine Aussage A sowohl A als auch $\neg A$ herleitbar, d.h. \mathcal{H} ist ‘widerspruchsfrei’.

3.1 Satz: Für alle Aussagen A , in denen keine Quantoren vorkommen und Funktionssymbole höchstens in atomaren Teilaussagen der Form Np stehen, gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A$ oder $\vdash_{\mathcal{H}} \neg A$ (mit “oder” im effektiven Sinne).

Beweis: Wir verwenden folgende rekursive **Definition** der ‘Länge’ $\#$ von \mathcal{E} -Konstanten und von atomaren Aussagen, in denen keine Funktionssymbole vorkommen:

$$\begin{aligned}\#\emptyset &:= 1; \quad \#a\{b\} := \#a + \#b + 1; \\ \#(a \preceq b) &:= \#(a \subseteq b) := \#a + \#b; \quad \#Nc := \#c.\end{aligned}$$

Bekanntlich gilt $\vdash_{\mathcal{H}} a \preceq b$ oder $\vdash_{\mathcal{H}} a \not\preceq b$. Wir beweisen nun 3.1 für die übrigen atomaren Aussagen der gen. Art durch eine Induktion über deren Länge: Zulässig sind die Regeln:

$$\begin{aligned}\Rightarrow \emptyset \subseteq c \\ \Rightarrow a\{b\} \not\subseteq \emptyset \\ \{b\} \subseteq c \Rightarrow \{b\} \subseteq c\{d\} \\ b \subseteq d, d \subseteq b \Rightarrow \{b\} \subseteq c\{d\} \\ \{b\} \not\subseteq c, b \not\subseteq d \Rightarrow \{b\} \not\subseteq c\{d\} \\ \{b\} \not\subseteq c, d \not\subseteq b \Rightarrow \{b\} \not\subseteq c\{d\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a \subseteq c, \{b\} \subseteq c &\Rightarrow a\{b\} \subseteq c \quad (\text{falls } a \neq \emptyset) \\
a \not\subseteq c &\Rightarrow a\{b\} \not\subseteq c \quad (\text{falls } a \neq \emptyset) \\
\{b\} \not\subseteq c &\Rightarrow a\{b\} \not\subseteq c \\
&\Rightarrow N\emptyset \\
Na &\Rightarrow Na\{a\} \\
&\Rightarrow \neg Na\{b\} \quad (\text{falls } a \neq b) \\
\neg Na &\Rightarrow \neg Na\{a\} \\
&\Rightarrow \neg Np \quad (\text{für } p \notin \mathcal{E}).
\end{aligned}$$

Aus der Induktionsannahme (Ind.ann.), für alle atomaren Aussagen Q mit $\#Q < \#P$ gelte $\vdash_{\mathcal{H}} Q$ oder $\vdash_{\mathcal{H}} \neg Q$, folgt (nach den angegebenen Regeln) $\vdash_{\mathcal{H}} P$ oder $\vdash_{\mathcal{H}} \neg P$.

Damit ist 3.1 für atomare Aussagen der gen. Art bewiesen. Daraus ergibt sich 3.1 auch für quantorenfreie komplexe Aussagen der gen. Art wegen der Zulässigkeit folgender Regeln durch Induktion nach der Anzahl der Vorkommnisse von Junktoren in A :

$$\begin{aligned}
A &\Rightarrow \neg\neg A \\
\neg A &\Rightarrow \neg A \\
A, B &\Rightarrow A \wedge B \\
\neg A &\Rightarrow \neg(A \wedge B) \\
\neg B &\Rightarrow \neg(A \wedge B).
\end{aligned}$$

3.2 Lemma: Für alle Aussagen A gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A. \neg A$.

Beweis: Für atomare Aussagen A der in 3.1 genannten Art folgt 3.2 aus 3.1 nach der Regel: $\Gamma \Rightarrow \Delta$ (falls $\Gamma \subseteq \Delta$). Ferner sind folgende Regeln zulässig (wobei wir durch den linken ‘ \Rightarrow ’ der zweiten bzw. dritten Zeile zwei bzw. unendlich viele Regeln zusammenfassen):

$$\begin{aligned}
A. \neg A &\Rightarrow \neg A. \neg\neg A \\
A. \neg A, B. \neg B &\Rightarrow A. \neg(A \wedge B), B. \neg(A \wedge B) \Rightarrow (A \wedge B). \neg(A \wedge B) \\
\text{Für alle } c: Ac. \neg Ac &\Rightarrow \text{Für alle } c: Ac. \neg \forall x Ax \Rightarrow \forall x Ax. \neg \forall x Ax \\
\exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge P(y)). \forall y \neg (^yF(\underline{c}, y) \wedge P(y)) &\Rightarrow P(f(\underline{c})). \neg P(f(\underline{c}));
\end{aligned}$$

dabei sei $f := \lambda \underline{x} \mu y F(\underline{x}, y)$, und $P(y)$ stehe für atomare Formeln, die nicht mit N beginnen und in denen kein Funktionssymbol rechts von f steht.

Somit ergibt sich 3.2 durch Induktion über den wie folgt definierten Rang $\text{Rg } A$ von Aussagen A : $\text{Rg } P := 1$ für atomare Aussagen P , in denen keine Funktionssymbole vorkommen oder an deren Anfang N steht,

$$\begin{aligned}
\text{Rg } \neg A &:= \text{Rg } A + 1 \\
\text{Rg } (A \wedge B) &:= \text{Rg } A + \text{Rg } B + 1 \\
\text{Rg } \forall x Ax &:= \text{Rg } A\emptyset + 1 \\
\text{Rg } P(f(\underline{c})) &:= \text{Rg } \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge P(y)) + 1 \quad (\text{für } f \text{ und } P(y) \text{ wie oben}). \quad \square
\end{aligned}$$

3.3 Lemma: Zulässig sind folgende Regeln (z.T. ‘Umkehrungen’ von Regeln von \mathcal{H}):

- (a) $\Gamma. \neg\neg A \Rightarrow \Gamma. A$
- (b) $\Gamma. (A \wedge B) \Rightarrow \Gamma. A, \Gamma. B$ (2 Regeln)
- (c) $\Gamma. \neg(A \wedge B) \Rightarrow \Gamma. \neg A. \neg B$
- (d) $\Gamma. \forall x Ax \Rightarrow \Gamma. Ac$
- (e) $\Gamma. b \in c\{d\} \Rightarrow \Gamma. b \in c. b = d$
- (f) $\Gamma. a\{b\} \subseteq c \Rightarrow \Gamma. a \subseteq c, \Gamma. b \in c$
- (g) $\Gamma. b \in \emptyset \Rightarrow \Gamma$
- (h) $\Gamma. Na\{a\} \Rightarrow \Gamma. Na$
- (i) $\Gamma. Na\{b\} \Rightarrow \Gamma$ (falls $a \neq b$)
- (j) $\Gamma. A. B \Leftrightarrow \Gamma. (A \vee B)$
- (k) $\Gamma. Ac \Rightarrow \Gamma. \exists x Ax$
- (l) $\Gamma. \neg A, \Gamma. \neg B \Leftrightarrow \Gamma. \neg(A \vee B)$ (3 Regeln)
- (m) für alle c : $\Gamma. \neg Ac \Leftrightarrow \Gamma. \neg \exists x Ax$
- (n) $\Gamma. P(f(\underline{c})) \Rightarrow \Gamma. \exists y (^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y))$, falls $P(y)$ atomar ist
und in $P(y)$ kein Funktionssymbol rechts von y steht.

Anmerkungen: (1) Nach dem folgenden Lemma 3.4 sind auch entsprechende Regeln für Negate der in (e), (f), (h) hinter dem linken Γ angeführten Aussagen zulässig.

(2) Wegen der Zulässigkeit von (c), (a) ist auch die Regel $A \rightarrow B \Rightarrow \neg A. B$ und somit nach dem schon erwähnten Schnittsatz der **modus ponens** $A, A \rightarrow B \Rightarrow B$ zulässig.

Definition: $\Delta - A$ entstehe aus Δ durch Fortlassen aller Glieder von Δ , die $\equiv A$ sind.

Um die Beweise von (a) – (f), (h) und (n) zusammenzufassen, beweisen wir:

3.4 Lemma: A habe nicht die Gestalt $\neg \forall x Bx$. Für jeden Schluss von \mathcal{H} der Gestalt

$$\Gamma. \Lambda_i \ (i \in I) \Rightarrow \Gamma. A$$

(mit einer oder mehreren Prämissen $\Gamma. \Lambda_i$), der nicht die Form $\Gamma' \Rightarrow \Delta$ mit $\Gamma' \subseteq \Delta$ hat, sind folgende Schlüsse zulässig:

$$\Gamma. A \Rightarrow \Gamma. \Lambda_i \quad (\text{für } i \in I).$$

Beweis: $\Gamma. \Lambda_i \ (i \in I) \Rightarrow \Gamma. A$ sei ein Schluss von \mathcal{H} . Da auch $(\Gamma - A). \Lambda_i \Rightarrow \Gamma. \Lambda_i$ ein Schluss von \mathcal{H} ist, genügt es zu zeigen, dass

$$\Gamma. A \Rightarrow (\Gamma - A). \Lambda_i \quad (\text{für } i \in I)$$

zulässig ist. Wir tun dies durch Prämisseninduktion, indem wir zeigen, dass für jeden Schluss $\Delta_j \ (j \in J) \Rightarrow \Delta$ von \mathcal{H} (mit keiner, einer oder mehreren Prämissen Δ_j) und alle $i \in I$ folgender Induktionsschritt zulässig ist:

$$(\Delta_j - A). \Lambda_i \ (j \in J) \Rightarrow (\Delta - A). \Lambda_i.$$

Zu $\Delta_1 \Rightarrow \Delta$ mit $\Delta_1 \subseteq \Delta$: Wegen $(\Delta_1 - A). \Lambda_i \subseteq (\Delta - A). \Lambda_i$ ist auch $(\Delta_1 - A). \Lambda_i \Rightarrow (\Delta - A). \Lambda_i$ ein Schluss von \mathcal{H} .

Zu Schlüssen von \mathcal{H} der Gestalt $\Delta. \Pi_j \ (j \in J) \Rightarrow \Delta. B$ (die nicht die Form $\Gamma \Rightarrow \Delta$ mit $\Gamma \subseteq \Delta$ haben): Für $B \neq A$ sind wegen $((\Delta. \Pi_j) - A). \Lambda_i \subseteq (\Delta - A). \Lambda_i. \Pi_j$ folgende Schlüsse zulässig:

$$((\Delta. \Pi_j) - A). \Lambda_i \ (j \in J) \Rightarrow (\Delta - A). \Lambda_i. \Pi_j \ (j \in J) \Rightarrow (\Delta - A). \Lambda_i. B \Rightarrow ((\Delta. B) - A). \Lambda_i.$$

Für $B \equiv A$ und $i \in I$ ist auch $I = J$ und $\Pi_i \equiv \Lambda_i$ (da nach Voraussetzung A nicht die Gestalt $\neg \forall x Ax$ hat), sodass folgende Schlüsse zulässig sind:

$$((\Delta. \Pi_j) - A). \Lambda_i \ (j \in I) \Rightarrow ((\Delta. \Lambda_i) - A). \Lambda_i \Rightarrow (\Delta - A). \Lambda_i \Rightarrow ((\Delta. A) - A). \Lambda_i. \quad \square$$

Beweis von (g): Für $\Delta := \Gamma. b \in \emptyset$ gilt $\Delta - b \in \emptyset \subseteq \Gamma$, sodass $\Delta - b \in \emptyset \Rightarrow \Gamma$ zulässig ist. Es genügt also, die Zulässigkeit von $\Delta \Rightarrow \Delta - b \in \emptyset$ zu zeigen. Dies folgt durch Prämisseninduktion daraus, dass für jeden Schluss $\Pi_i \ (i \in I) \Rightarrow \Pi$ von \mathcal{H} der Induktionsschritt $\Pi_i - b \in \emptyset \ (i \in I) \Rightarrow \Pi - b \in \emptyset$ zulässig ist. - Beweis von (i): analog. \square

Beweise zu (j) - (m): Folgende Regeln sind zulässig:

$$\text{Zu (j): } \Gamma. A. B \text{ (a)} \Leftrightarrow \Gamma. \neg \neg A. \neg \neg B \text{ (c)} \Leftrightarrow \Gamma. \neg (\neg A \wedge \neg B) \Leftrightarrow \Gamma. (A \vee B).$$

$$\text{Zu (k): } \Gamma. Ac \Rightarrow \Gamma. \neg \neg Ac \Rightarrow \Gamma. \neg \forall x \neg Ax \Rightarrow \Gamma. \exists x Ax.$$

$$\text{Zu (l): } \Gamma. \neg A, \Gamma. \neg B \Leftrightarrow \Gamma. (\neg A \wedge \neg B) \Leftrightarrow \Gamma. \neg \neg (\neg A \wedge \neg B) \Leftrightarrow \Gamma. \neg (A \vee B).$$

$$\text{Zu (m): } \text{Für alle } c: \Gamma. \neg Ac \Leftrightarrow \Gamma. \forall x \neg Ax \Leftrightarrow \Gamma. \neg \neg \forall x \neg Ax \Leftrightarrow \Gamma. \neg \exists x Ax. \quad \square$$

3.5 Schnittsatz: Zulässig ist die ‘Schnittregel’

$$\Gamma. C, \Delta \Rightarrow \Gamma. (\Delta - \neg C).$$

Beweis: In ihm werden wir folgende Definition verwenden:

B heiße **einfacher als** C , wenn (1) oder (2) gilt (zu ‘#’ und ‘Rg’ s.o.):

(1) $\text{Rg } B = \text{Rg } C = 1$ und $\#B < \#C$.

(2) $\text{In Rg } B < \text{Rg } C$.

Zur Induktion über den Formelaufbau verwenden wir die Induktionsannahme:

IA: Für alle B , die einfacher als C sind, ist $\Gamma'. B, \Delta' \Rightarrow \Gamma'. (\Delta' - \neg B)$ für alle $\Gamma'. \Delta'$ zulässig.

Falls C ein Negat ist, $C \equiv \neg A$, sind - wegen $\Delta \subseteq (\Delta - \neg \neg A). \neg \neg A$ und $(\Gamma. \neg A) - \neg \neg A \subseteq \Gamma$ - folgende Regeln zulässig:

$$\begin{aligned} \Gamma. \neg A, \Delta &\Rightarrow (\Delta - \neg \neg A). \neg \neg A, \Gamma. \neg A \\ &\Rightarrow_{(a)} (\Delta - \neg \neg A). A, \Gamma. \neg A \\ &\Rightarrow_{IA} (\Delta - \neg \neg A). ((\Gamma. \neg A) - \neg \neg A) \\ &\Rightarrow \Gamma. (\Delta - \neg \neg A). \end{aligned}$$

Von nun an machen wir folgende beiden Voraussetzungen:

V1: C sei kein Negat.

V2: $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. C$.

Wir haben zu zeigen, dass $\Delta \Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap C)$ für beliebige Δ zulässig ist. Dazu zeigen wir, dass für jeden Schluss Δ_i ($i \in I$) $\Rightarrow \Delta$ von \mathcal{H} auch der ‘Induktionsschritt’ $\Gamma. (\Delta_i \multimap C)$ ($i \in I$) $\Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap C)$ zulässig ist.

Für jeden Schluss der Gestalt $\Delta_1 \Rightarrow \Delta$ mit $\Delta_1 \subseteq \Delta$ ist auch $\Delta_1 \multimap C \subseteq \Delta \multimap C$, sodass der Induktionsschritt $\Gamma. (\Delta_1 \multimap C) \Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap C)$ ein Schluss von \mathcal{H} ist.

Für Schlüsse von \mathcal{H} der Gestalt $\bullet \Delta. \Lambda_i$ ($i \in I$) $\Rightarrow \Delta. D$ lautet der Induktionsschritt $\Gamma. ((\Delta. \Lambda_i) \multimap C)$ ($i \in I$) $\Rightarrow \Gamma. ((\Delta. D) \multimap C)$. Wegen $(\Delta. \Lambda_i) \multimap C \subseteq (\Delta \multimap C). \Lambda_i$ ist der Schluss $\Gamma. ((\Delta. \Lambda_i) \multimap C) \Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap C). \Lambda_i$ zulässig. Daher genügt es, die Zulässigkeit von $\Gamma. (\Delta \multimap C). \Lambda_i$ ($i \in I$) $\Rightarrow \Gamma. ((\Delta. D) \multimap C)$ zu zeigen.

Für $D \neq \neg C$ folgt dies aus der Zulässigkeit der Schlüsse

$$\Gamma. (\Delta \multimap C). \Lambda_i$$
 ($i \in I$) $\Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap C). D \Rightarrow \Gamma. ((\Delta. D) \multimap C)$.

Somit brauchen wir die Zulässigkeit des Induktionsschrittes nur noch für $D \equiv \neg C$ zu beweisen. Wegen $\Delta \multimap \neg C \subseteq (\Delta. \neg C) \multimap \neg C$ ist $\Gamma. (\Delta \multimap \neg C) \Rightarrow \Gamma. ((\Delta. \neg C) \multimap \neg C)$ zulässig. Daher brauchen wir nur noch zu zeigen, dass folgender Schluss zulässig ist:

$$\Gamma. (\Delta \multimap \neg C). \Lambda_i$$
 ($i \in I$) $\Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap \neg C)$.

Zu $\bullet \Delta. A \Rightarrow \Delta. \neg \neg A$. Den Fall $C \equiv \neg A$ haben wir schon behandelt.

Zu $\bullet \Delta. \neg A. \neg B \Rightarrow \Delta. \neg (A \wedge B)$ mit $C \equiv A \wedge B$: Nach V2 gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. (A \wedge B)$, also nach (b) auch $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. B$ und $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. A$; also sind zulässig:

$$\Gamma. (\Delta \multimap \neg C). \neg A. \neg B \Rightarrow_{IA} \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). \neg A \Rightarrow_{IA} \Gamma. (\Delta \multimap \neg C).$$

Zu $\bullet \Delta. \neg A c \Rightarrow \Delta. \neg \forall x A x$ mit $C \equiv \forall x A x$: Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. \forall x A x$ gilt nach (d) auch $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. A c$. Zulässig ist also der Induktionsschritt: $\Gamma. (\Delta \multimap \neg C). \neg A c \Rightarrow_{IA} \Gamma. (\Delta \multimap \neg C)$.

Zu $\bullet \Delta. b \notin c, \Delta. b \neq d \Rightarrow \Delta. b \notin c\{d\}$ mit $C \equiv b \in c\{d\}$: Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. b \in c\{d\}$ gilt nach (e) $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. b \in c. b = d$. Ferner gilt z.B. $((\Delta \multimap \neg C). b \notin c) \multimap b \notin c \subseteq \Delta \multimap \neg C$. Zulässig sind also:

$$\begin{aligned} & \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). b \notin c, \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). b \neq d \\ \Rightarrow_{IA} & \Gamma. b = d. (\Delta \multimap \neg C), \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). b \neq d \quad (\text{da } \vdash \Gamma. b = d. b \in c) \\ \Rightarrow_{(b),(c)} & \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). b \subseteq d, \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). d \subseteq b, \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). d \not\subseteq b. b \not\subseteq d \\ \Rightarrow_{IA} & \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). d \not\subseteq b, \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). d \subseteq b \\ \Rightarrow_{IA} & \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). \end{aligned}$$

Zu $\bullet \Delta. a \not\subseteq c. b \notin c \Rightarrow \Delta. a\{b\} \not\subseteq c$ mit $C \equiv a\{b\} \subseteq c$ und $a \neq \emptyset$: Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. a\{b\} \subseteq c$ gilt nach (f) auch $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. b \in c$ und $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. a \subseteq c$. Daher sind nach IA zulässig:

$$\Gamma. (\Delta \multimap \neg C). a \not\subseteq c. b \notin c \Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap \neg C). a \not\subseteq c \Rightarrow \Gamma. (\Delta \multimap \neg C).$$

Zu $\bullet \Rightarrow b \notin \emptyset$ mit $C \equiv b \in \emptyset$: Hierbei ist Δ leer. Nach V1 gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. b \in \emptyset$, also nach (g) $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma$, d.i. $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. (\Delta \rightarrow \neg C)$.

Zu $\bullet \Rightarrow \neg Na\{b\}$ mit $a \neq b$; $\Rightarrow \neg Np$ mit $p \notin \mathcal{E}$; $a \not\leq b$ mit $\not\vdash_{\mathcal{H}} a \leq b$: Analog.

Zu $\bullet \Delta. \neg Na \Rightarrow \Delta. \neg Na\{a\}$ mit $C \equiv Na\{a\}$: Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. Na\{a\}$ gilt nach (h) auch $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. Na$. Zulässig ist nach IA also $\Gamma. (\Delta \rightarrow \neg C). \neg Na \Rightarrow \Gamma. (\Delta \rightarrow \neg C)$.

Zu $\bullet \Delta. \forall y \neg (^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) \Rightarrow \Delta. \neg P(f(\underline{c}))$ mit $C \equiv P(f(\underline{c}))$, $P(y)$ wie in (n). Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. P(f(\underline{c}))$ gilt nach (n) auch $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma. \exists y (^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y))$. Zulässig ist nach IA also $\Gamma. (\Delta \rightarrow \neg C). \forall y \neg (^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) \Rightarrow \Gamma. (\Delta \rightarrow \neg C)$. \square

Wir setzen nun $\Sigma' := \neg C_1. \dots \neg C_n$ für $\Sigma \equiv C_1, \dots, C_n$ (mit Kommata, die als “und” zu lesen sind) und schreiben $\Sigma \vdash A$ statt $\Sigma'. A$. Zulässig sind u.a. folgende Regeln. Nach ihnen ist $\Sigma \vdash A$ genau dann herleitbar, wenn aus den Gliedern von Σ (als ‘Annahmen’) A herleitbar ist, und zwar nach entsprechenden ‘Regeln des natürlichen Schließens’ (RnS, vgl. G. Gentzen) (vgl. 4.4).

$$\begin{array}{ll}
& \Rightarrow A \vdash A \\
& \Rightarrow \vdash \emptyset \subseteq c \\
\Sigma \vdash A & \Rightarrow T \vdash A \quad (\text{falls } \Sigma \subseteq T) \\
\Sigma \vdash b \in \emptyset & \Rightarrow \Sigma \vdash A \\
\Sigma \vdash b \in c \vee b = d & \Leftrightarrow \Sigma \vdash b \in c\{d\} \\
\Sigma \vdash a \subseteq c, \Sigma \vdash b \in c & \Leftrightarrow \Sigma \vdash a\{b\} \subseteq c \\
\Sigma \vdash A, \Sigma \vdash B & \Leftrightarrow \Sigma \vdash A \wedge B \\
\text{für alle } c: \Sigma \vdash Ac & \Leftrightarrow \Sigma \vdash \forall x Ax \\
\Sigma \vdash A & \Rightarrow \Sigma \vdash A \vee B \\
\Sigma \vdash B & \Rightarrow \Sigma \vdash A \vee B \\
\Sigma \vdash A \vee B, \Sigma, A \vdash D, \Sigma, B \vdash D & \Rightarrow \Sigma \vdash D \\
\Sigma \vdash Ac & \Rightarrow \Sigma \vdash \exists x Ax \\
\Sigma \vdash \exists x Ax, \text{ für alle } c: \Sigma, Ac \vdash D & \Rightarrow \Sigma \vdash D \\
\Sigma, A \vdash B & \Rightarrow \Sigma \vdash A \rightarrow B \\
\Sigma \vdash A, \Sigma \vdash A \rightarrow B & \Rightarrow \Sigma \vdash B \\
\Sigma, A \vdash \perp & \Rightarrow \Sigma \vdash \neg A \quad (\text{für } \perp := \emptyset \in \emptyset) \\
\Sigma \vdash A, \Sigma \vdash \neg A & \Rightarrow \Sigma \vdash \perp \\
\Sigma \vdash \neg \neg A & \Rightarrow \Sigma \vdash A.
\end{array}$$

Die Zulässigkeit dieser Regeln erhält man leicht nach den Regeln von \mathcal{H} und 3.2 - 3.5. Z.B. die Zulässigkeit der ‘Beseitigungsregel’ für ‘ \exists ’ ergibt sich so: Sind $\Sigma'. \exists x Ax$ und $\Sigma'. \neg Ac, D$ für alle c herleitbar, so nach 3.3(m) auch $\Sigma'. \neg \exists x Ax, D$, also nach dem Schnittsatz auch $\Sigma'. D$. Die Zulässigkeit der Beseitigungsregel für ‘ \vee ’ erhält man analog. \square

Somit sind auch alle Schlussregeln, die wir in §1 angewandt haben, in \mathcal{H} zulässig. Dies kann man im Einzelnen nachprüfen. Daher erhalten wir:

3.6: Alle einzelnen Ergebnisse aus §1 sind in \mathcal{H} herleitbar.

Zur Vereinfachung der Beweise der Herleitbarkeit einiger Ergebnisse von §1 in \mathcal{H} kann man auch folgende Lemmata verwenden:

3.7 Für Aussagen A der in 3.1 gen. Art gilt: Ist $A \Rightarrow B$ zulässig, so gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A \rightarrow B$.

3.8.1 Ist $\Gamma. A \Rightarrow \Gamma. B$ für alle Γ zulässig, dann gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A \rightarrow B$.

3.8.2 Ist $\Gamma. A_1. A_2 \Rightarrow \Gamma. B$ für alle Γ zulässig, dann gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A_1 \vee A_2 \rightarrow B$.

3.8.3 Ist $\Gamma. A_1, \Gamma. A_2 \Rightarrow \Gamma. B$ für alle Γ zulässig, dann gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A_1 \wedge A_2 \rightarrow B$.

Beweise: Zu 3.7: Ist $A \Rightarrow B$ zulässig, so sind dies auch $A \Rightarrow A \rightarrow B$ und $\neg A \Rightarrow A \rightarrow B$, und nach 3.1 gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A$ oder $\vdash_{\mathcal{H}} \neg A$. - Zu 3.8: Man setze 1. $\Gamma \equiv \neg A$, 2. $\Gamma \equiv \neg A_i$ ($i = 1, 2$), und 3. $\Gamma \equiv \neg A_1. \neg A_2$ und wende 3.2, 3.3 und \mathcal{H} an. \square

Ein **Funktionssymbol** $f := \lambda \underline{x} \mu y F(\underline{x}, y)$ stellt nur im Falle $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{x} \exists y {}^y F(\underline{x}, y)$ eine totale Funktion dar. Daher zeigen wir:

3.9 Satz: Für alle Formeln $B(\underline{x}, y)$ mit $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{x} \exists y B(\underline{x}, y)$ gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{x} \exists y {}^y B(\underline{x}, y)$.

Beweis: Wir setzen $D := \forall y (\forall z (Bz \rightarrow y \preceq z) \rightarrow \neg By)$ und zeigen zuerst: $\vdash_{\mathcal{H}} D \rightarrow \forall y \neg By$. Ferner bezeichnen die \mathcal{E} -Konstanten in lexikographischer Reihenfolge mit a_0, a_1, a_2, \dots . Für alle $k \geq n$ gilt $\vdash_{\mathcal{H}} a_n \preceq a_k$, also $\vdash_{\mathcal{H}} D \rightarrow (Ba_k \rightarrow a_n \preceq a_k)$. Daraus folgt: Gilt $\vdash_{\mathcal{H}} D \rightarrow \neg Ba_k$ für alle $k < n$ (Ind. ann.), so $\vdash_{\mathcal{H}} D \rightarrow (Ba \rightarrow a_n \preceq a)$ für alle $a \in \mathcal{E}$, also $\vdash_{\mathcal{H}} D \rightarrow \forall z (Bz \rightarrow a_n \preceq z)$ und daher auch $\vdash_{\mathcal{H}} D \rightarrow \neg Ba_n$. Da man für alle Indizes $n \geq 0$ so schließen darf, gilt $\vdash_{\mathcal{H}} D \rightarrow \forall y \neg By$ und somit

$$\vdash_{\mathcal{H}} \exists y By \rightarrow \neg D \rightarrow \exists y (By \wedge \forall z (Bz \rightarrow y \preceq z)) \rightarrow \exists y {}^y By, \quad \text{also 3.9.} \quad \square$$

Für atomare Formeln $P(y)$, die nicht mit N beginnen, und Funktionssymbole $f := \lambda \underline{x} \mu y F(\underline{x}, y)$, für die $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{x} \exists y F(\underline{x}, y)$ gilt, hatten wir folgende Regeln aufgestellt:

$$\begin{aligned} \Gamma. \exists y ({}^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) &\Rightarrow \Gamma. P(f(\underline{c})) \\ \Gamma. \forall y \neg ({}^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) &\Rightarrow \Gamma. \neg P(f(\underline{c})). \end{aligned}$$

Dabei ist noch vorausgesetzt, dass f das in $P(f(\underline{c}))$ am weitesten rechts stehende Funktionssymbol ist. Nach 3.8.1 gilt also $\vdash_{\mathcal{H}} \exists y ({}^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) \rightarrow P(f(\underline{c}))$ und $\vdash_{\mathcal{H}} \forall y \neg ({}^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)) \rightarrow \neg P(f(\underline{c}))$, also insgesamt

$$\vdash_{\mathcal{H}} P(f(\underline{c})) \leftrightarrow \exists y ({}^y F(\underline{c}, y) \wedge P(y)).$$

3.10 Satz: Allgemeiner gilt:

$$\begin{aligned} \vdash_{\mathcal{H}} \forall y ({}^y F(\underline{p}, y) \rightarrow A(y)) &\leftrightarrow A(f(\underline{p})) \leftrightarrow \exists y ({}^y F(\underline{p}, y) \wedge A(y)), \\ \text{also} \quad \vdash_{\mathcal{H}} \forall y A(y) \rightarrow A(q) &\rightarrow \exists y A(y) \end{aligned}$$

für alle Formeln $A(y)$, in denen kein freies Vorkommen von y im Bereich von N (d.h. in einer mit N beginnenden atomaren Teilformel von $A(y)$) steht, und für alle \mathcal{L} -Konstantentupel

\underline{p} passender Stellenzahl bzw. alle \mathcal{L} -Konstanten q (da diese aus \mathcal{E} -Konstanten mit Hilfe von Funktionssymbolen aufgebaut sind).

Beweis (nach [5] 170-175): Wir zeigen zunächst, dass die oben genannte Voraussetzung, dass f das in $P(f(\underline{c}))$ am weitesten rechts stehende Funktionssymbol ist, entbehrlich ist. In \mathcal{H} herleitbar sind

$$\begin{aligned}
P(g(\underline{d}), f(\underline{c})) &\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge P(g(\underline{d}), y)) \\
&\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge \exists z (^zG(\underline{d}, z) \wedge P(z, y))) \\
&\leftrightarrow \exists y, z (^zG(\underline{d}, z) \wedge ^yF(\underline{c}, y) \wedge P(z, y)) \\
&\leftrightarrow \exists z (^zG(\underline{d}, z) \wedge \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge P(z, y))) \\
&\leftrightarrow \exists z (^zG(\underline{d}, z) \wedge P(z, f(\underline{c}))). \\
P(f(\underline{c}), f(\underline{c})) &\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge P(f(\underline{c}), y)) \\
&\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge \exists z (^zF(\underline{c}, z) \wedge P(z, y))) \\
&\leftrightarrow \exists y, z (^yF(\underline{c}, y) \wedge ^zF(\underline{c}, z) \wedge P(z, y)) \\
&\leftrightarrow \exists y, z (^yF(\underline{c}, y) \wedge y \equiv z \wedge P(z, y)) \\
&\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge y \equiv y \wedge P(y, y)) \\
&\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge P(y, y)).
\end{aligned}$$

Wir setzen nun voraus, kein freies Vorkommen von y in $A(y) \wedge B(y)$ bzw. $\neg A(y)$ bzw. $\forall x A(x, y)$ mit $x \neq y$ stehe im Bereich von \mathcal{E} oder N ; also steht auch kein freies Vorkommen von y in $A(y)$ oder $B(y)$ bzw. $A(x, y)$ im Bereich von N . Ferner machen wir die Ind.ann., in \mathcal{H} seien herleitbar:

$$\begin{aligned}
A(f(\underline{c})) &\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(y)) \\
B(f(\underline{c})) &\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge B(y)).
\end{aligned}$$

Dann sind in \mathcal{H} auch folgende Aussagen herleitbar:

$$\begin{aligned}
A(f(\underline{c})) \wedge B(f(\underline{c})) &\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(y)) \wedge \exists z (^zF(\underline{c}, z) \wedge B(z)) \\
&\leftrightarrow \exists y, z (^yF(\underline{c}, y) \wedge ^zF(\underline{c}, z) \wedge A(y) \wedge B(z)) \\
&\leftrightarrow \exists y, z (^yF(\underline{c}, y) \wedge y \equiv z \wedge A(y) \wedge B(z)) \\
&\leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(y) \wedge B(y)),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\neg A(f(\underline{c})) &\leftrightarrow \forall y \neg (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(y)) \\
&\leftrightarrow \forall y (^yF(\underline{c}, y) \rightarrow \neg A(y)) \\
&\rightarrow \exists z (^zF(\underline{c}, z) \wedge \neg A(z)) \quad (\text{da } \vdash_{\mathcal{H}} \exists z ^zF(\underline{c}, z)) \\
&\rightarrow \exists z \forall y (^yF(\underline{c}, y) \rightarrow y \equiv z \rightarrow \neg A(y)) \\
&\rightarrow \text{Zeile 2,}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
^uF(\underline{c}, u) \rightarrow [\forall x A(x, f(\underline{c})) &\leftrightarrow \forall x \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(x, y)) \\
&\rightarrow \forall x \exists y (y \equiv u \wedge A(x, y)) \\
&\rightarrow ^uF(\underline{c}, u) \wedge \forall x A(x, u)) \\
&\rightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge \forall x A(x, y)) \\
&\rightarrow \exists y \forall x (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(x, y)) \\
&\rightarrow \text{Zeile 1 rechts].}
\end{aligned}$$

Für alle Formeln $A(y)$, in denen kein freies Vorkommen von y im Bereich von N steht, folgt daraus durch Induktion über deren Aufbau die Herleitbarkeit von

$$\begin{aligned} & A(f(\underline{c})) \leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(y)) \\ \text{sowie von } & A(f(\underline{c})) \leftrightarrow \neg \neg A(f(\underline{c})) \\ & \leftrightarrow \forall y (^yF(\underline{c}, y) \rightarrow \neg \neg A(y)) \quad (\text{s.o.}), \\ \text{also von } & A(f(\underline{c})) \leftrightarrow \forall y (^yF(\underline{c}, y) \rightarrow A(y)). \end{aligned}$$

Die bisherige ‘Voraussetzung’, dass \underline{c} keine Funktionssymbole enthält, können wir fallenlassen; denn weil in $g(y, \underline{p})$ weniger Funktionssymbole vorkommen als in $g(f(\underline{c}), \underline{p})$, sind nach zugehöriger Induktionsannahme in \mathcal{H} herleitbar:

$$\begin{aligned} A(g(f(\underline{c}), \underline{p})) & \leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge A(g(y, \underline{p}))) \\ & \leftrightarrow \exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge \exists z (^zG(y, \underline{p}, z) \wedge A(z))) \\ & \leftrightarrow \exists z (\exists y (^yF(\underline{c}, y) \wedge ^zG(y, \underline{p}, z)) \wedge A(z)) \\ & \leftrightarrow \exists z (^zG(f(\underline{c}), \underline{p}, z) \wedge A(z)). \quad \square \end{aligned}$$

§4. Bekannte logische Hilfsmittel

Zugrundegelegt sei eine formale Sprache, die wie \mathcal{L} (aus §3) aufgebaut ist; es kommt jedoch nicht darauf an, welche (nicht-logischen) Symbole sie enthält. Hier in §4 verstehen wir unter Termen, Konstanten und Formeln solche, die dieser Sprache angehören.

Als Metavariable verwenden wir nun:

für Terme: $\sigma, \tau, \sigma_1, \tau_1, \dots$;

für atomare Formeln: P ;

für Formeln: $F, G, H, F_1, \dots, Fx, \dots$;

für \wedge -Listen (s.u.): Σ, T ;

für \vee -Listen (s.u.): Γ, Δ .

An Stelle der von G. Gentzen eingeführten (klassischen) Sequenzen $H_1, \dots, H_n \vdash G_1, \dots, G_m$ verwende ich im Folgenden (um Schreibarbeit zu sparen) i.Allg. nur deren vor bzw. hinter dem Zeichen ‘ \vdash ’ stehenden Formellisten H_1, \dots, H_n bzw. $G_1.G_2 \dots .G_m$ (mit dem Punkt statt des Kommas). Es wird sich herausstellen, dass - für $n > 1$ bzw. $m > 1$ - das Komma in H_1, \dots, H_n als ‘ \wedge ’ und der Punkt in $G_1.G_2 \dots .G_m$ (wie bisher) als ‘ \vee ’ gelesen werden kann. Dementsprechend nenne ich Listen der Form H_1, \dots, H_n mit $n \geq 0$ \wedge -Listen und Listen der Form $G_1 \dots .G_m$ mit $m \geq 0$ \vee -Listen. Die leere \wedge -Liste ($n = 0$) ist von der leeren \vee -Liste ($m = 0$) zu unterscheiden.

$\Gamma \subseteq \Delta$ und entsprechend $\Sigma \subseteq T$ seien wie in §3 definiert.

Definition: Ist $\underline{u} \equiv u_1, \dots, u_n$ mit voneinander verschiedenen Variablen u_i und $\underline{\sigma} \equiv \sigma_1, \dots, \sigma_n$, so entstehe $\Gamma \frac{\underline{\sigma}}{\underline{u}}$ aus Γ dadurch, dass man in Γ zuerst alle gebundenen Vorkommnisse von Variablen, die in $\underline{\sigma}$ (frei) vorkommen, durch Variable, die weder in Γ noch in $\underline{\sigma}$ oder \underline{u} vorkommen, ersetzt und im so erhaltenen Resultat für $i = 1, \dots, n$ alle freien Vorkommnisse von u_i simultan durch σ_i ersetzt. (Bei der erwähnten ‘Umbenennung’ der

in F gebundenen Variablen sind gleiche bzw. verschiedene Variable durch gleiche bzw. verschiedene Variable zu ersetzen.) Für Formeln F sei F_x^τ entsprechend definiert.

Wir schreiben jedoch auch Fx statt F , $F\tau$ statt $(Fx)_x^\tau$ und Fy statt $(Fx)_x^y$.

Beachte, dass kein Vorkommnis einer Variablen in τ in $F\tau$ gebunden ist.

Definition: \mathcal{K} sei der ‘**Logik-Kalkül**’ mit den folgenden Regeln:

$$\begin{array}{lll} \Rightarrow & P, \neg P & (\text{für atomare } P) \\ \Gamma & \Rightarrow & \Delta \quad (\text{falls } \Gamma \subseteq \Delta) \\ \Gamma.F & \Rightarrow & \Gamma, \neg\neg F \\ \Gamma.F, \Gamma.G & \Rightarrow & \Gamma.(F \wedge G) \quad (\text{mit zwei Prämissen}) \\ \Gamma, \neg F, \neg G & \Rightarrow & \Gamma, \neg(F \wedge G) \\ \Gamma.Fy & \Rightarrow & \Gamma.\forall x Fx \quad (\text{falls } y \text{ neu, s.u.}) \\ \Gamma, \neg F\tau & \Rightarrow & \Gamma, \neg\forall x Fx \end{array}$$

Die Variablenbedingung “ y neu” bedeute, dass y nicht in der Konklusion frei vorkommt.

\mathcal{K} ist *vollständig* in dem Sinne, dass in ihm alle allgemeingültigen \vee -Listen herleitbar sind. Dabei heiße G_1, \dots, G_m allgemeingültig genau dann, wenn die Formel $G_1 \vee \dots \vee G_m$ allgemeingültig ist.

Definition: $\vdash_{\mathcal{K}} \Gamma$ bedeute, dass Γ in \mathcal{K} herleitbar ist.

4.1 Lemma: Für alle Formeln F gilt $\vdash_{\mathcal{K}} F, \neg F$.

Der Beweis gelingt durch Induktion über den Aufbau von F (vgl. Beweis von 3.2). \square .

4.2 Lemma: In \mathcal{K} zulässig ist die Regel $\Gamma \Rightarrow \Gamma_{\underline{u}}^\sigma$ (für \underline{u}, σ wie oben).

Beweis durch Prämisseninduktion: Für jeden Schluss Γ_i ($i \in I$) $\Rightarrow \Gamma$ von \mathcal{K} (mit keiner, einer oder zwei Prämissen Γ_i) ist der ‘Induktionsschritt’ $(\Gamma_i)_{\underline{u}}^\sigma$ ($i \in I$) $\Rightarrow \Gamma_{\underline{u}}^\sigma$ zulässig. Wir zeigen dies nur für Schlüsse der Form

$$\Gamma.F_x^y \Rightarrow \Gamma.\forall x F$$

in denen y nicht frei in $\Gamma.\forall x F$ vorkommt, aber alle Glieder von \underline{u} in $\Gamma.\forall x F$ frei vorkommen. (Also ist y kein Glied von \underline{u} .) Ferner komme z weder in $\Gamma.\forall x F$ noch in σ vor. Der zur simultanen Substitution $\frac{z, \sigma}{y, \underline{u}}$ gehörige Induktionsschritt lautet

$$\Gamma_{\underline{u}}^\sigma.(F_x^y)_{y, \underline{u}}^{z, \sigma} \Rightarrow \Gamma_{\underline{u}}^\sigma.(\forall x F)_{\underline{u}}^\sigma.$$

Bei der zu $\frac{z, \sigma}{y, \underline{u}}$ gehörigen Umbenennung der gebundenen Variablen sei x in \dot{x} umzubenennen, und es sei $\dot{F} := F_{\dot{x}}^{\dot{x}}$. \dot{x} kommt nicht in F, \underline{u} oder σ vor. Daher ist $(F_x^y)_{y, \underline{u}}^{z, \sigma} \equiv (\dot{F}_{\dot{x}}^{\dot{y}})_{y, \underline{u}}^{z, \sigma} \equiv (\dot{F}_{\underline{u}}^{\dot{\sigma}})_{\dot{x}}^z$. Der Induktionsschritt ist also identisch mit

$$\Gamma_{\underline{u}}^\sigma.(\dot{F}_{\underline{u}}^{\dot{\sigma}})_{\dot{x}}^z \Rightarrow \Gamma_{\underline{u}}^\sigma.\forall \dot{x} \dot{F}_{\underline{u}}^{\dot{\sigma}},$$

ist also ein Schluss von \mathcal{K} . \square

4.3 Lemma: In \mathcal{K} zulässig ist die Regel

$$\Gamma. \forall u Hu \Rightarrow \Gamma. H\sigma \quad (\text{für } H\sigma := (Hu)_u^\sigma).$$

Beweis: Für jede \forall -Liste Γ entstehe Γ° aus Γ dadurch, dass man jedes Glied von Γ , das $\equiv \forall u Hu$ ist, fortlässt. Es genügt zu zeigen, dass $\Gamma \Rightarrow \Gamma^\circ. H\sigma$ zulässig ist. Wir beweisen dies durch Induktion über die Länge der Herleitung von Γ . Zu diesem Zweck ersetzen wir in den Schlüssen von \mathcal{K} jede Liste Γ durch $\Gamma^\circ. H\sigma$. Dadurch erhalten wir folgende Induktionsschritte, die in \mathcal{K} zulässig sind:

$$\begin{array}{lll} \Rightarrow P. \neg P. H\sigma & & (\text{für atomare } P) \\ \Gamma^\circ. H\sigma \Rightarrow \Delta^\circ. H\sigma & & (\text{falls } \Gamma \subseteq \Delta) \\ \Gamma^\circ. F. H\sigma \Rightarrow \Gamma^\circ. \neg \neg F. H\sigma & & (\text{s.u.}) \\ \Gamma^\circ. F. H\sigma, \Gamma^\circ. G. H\sigma \Rightarrow \Gamma^\circ. (F \wedge G). H\sigma & & (\text{s.u.}) \\ \Gamma^\circ. \neg F. \neg G. H\sigma \Rightarrow \Gamma^\circ. \neg (F \wedge G). H\sigma & & \\ \Gamma^\circ. Fz. H\sigma \Rightarrow \Gamma^\circ. \forall x Fx. H\sigma & & (\text{für } \forall x Fx \neq \forall u Hu; \text{s.u.}). \\ \Gamma^\circ. Hz. H\sigma \Rightarrow \Gamma^\circ. H\sigma & & (\text{für } \forall x Fx \equiv \forall u Hu; \text{s. 4.2}) \\ \Gamma^\circ. \neg F\tau. H\sigma \Rightarrow \Gamma^\circ. \neg \forall x Fx. H\sigma. & & \end{array}$$

In den Prämissen ist das Glied F, G oder Fz fortzulassen, falls es $\equiv \forall u Hu$ ist. Für die drittletzte Zeile lautet der ursprüngliche Schluss $\Gamma. Fy \Rightarrow \Gamma. \forall x Fx$. Falls y in σ vorkommt - und somit in der Konklusion $\Gamma^\circ. \forall x Fx. H\sigma$ des Induktionsschrittes $\Gamma^\circ. Fy. H\sigma \Rightarrow \Gamma^\circ. \forall x Fx. H\sigma$ frei vorkommt, ist dieser evtl. nicht zulässig. Aus der Herleitung der ursprünglichen Prämisse $\Gamma. Fy$ erhält man jedoch eine - ebenso lange - Herleitung von $\Gamma. Fz$, indem man in jener alle freien Vorkommnisse von y durch eine Variable z ersetzt, die weder in der Herleitung von $\Gamma. Fy$ noch in σ vorkommt. Dann ist der zu $\Gamma. Fz \Rightarrow \Gamma. \forall x Fx$ gehörige angegebene Induktionsschritt zulässig. \square

Zulässig sind auch die Umkehrungen der Regeln von \mathcal{K} , in deren Konklusion $\neg \neg F$, $(F \wedge G)$ oder $\neg (F \wedge G)$ angeführt ist. Dies ergibt sich nach dem Muster der Beweise von 3.3, 3.4. In \mathcal{K} ist auch die **Schnittregel**

$$\Gamma. F, \Delta. \neg F \Rightarrow \Gamma. \Delta$$

zulässig. Der Beweis dafür verläuft nach dem Muster des Beweises des Schnittsatzes 3.5, jedoch einfacher. Dazu benötigt man die Umkehrbarkeit der erwähnten Regeln von \mathcal{K} . In seinen Beweis einzufügen ist nur noch der Induktionsschritt zur Regel $\Rightarrow P. \neg P$; er lautet: $\Rightarrow \Gamma. (P. \neg P - \neg G)$ mit einer Formel G (statt C), für die $\forall 2: \vdash_{\mathcal{K}} \Gamma. G$ wie im Beweis von 3.5 vorausgesetzt ist. Er ist offenbar zulässig in \mathcal{K} .

Für Formeln F, G verwenden wir wieder die Abkürzungen: $F \vee G := \neg(\neg F \wedge \neg G)$; $F \rightarrow G := \neg(F \wedge \neg G)$; $\exists x F := \neg \forall x \neg F$. Wie leicht zu zeigen ist, sind in \mathcal{K} folgende Regeln zulässig: $\Gamma. (F \vee G) \Leftrightarrow \Gamma. F. G$ (vgl. 3.3(j)) sowie $\Gamma. (F \rightarrow G) \Leftrightarrow \Gamma. \neg F. G$, nach der Schnittregel also auch $\Gamma. F, \Gamma. (F \rightarrow G) \Rightarrow \Gamma. G$ (vgl. *modus ponens*).

Definitionen:

Für Formeln F sei $\sim \neg F := F$. Beginnt F nicht mit ‘ \neg ’, so sei $\sim F := \neg F$.

Für $\Gamma \equiv G_1. \dots .G_m$ sei $\Gamma' \equiv \sim G_1, \dots, \sim G_m$ (i.S.v. $\sim G_1 \wedge \dots \wedge \sim G_m$).

Für $\Sigma \equiv H_1, \dots, H_n$ sei $\Sigma' \equiv \sim H_1. \dots . \sim H_n$ (i.S.v. $\sim H_1 \vee \dots \vee \sim H_n$).

$\Sigma \vdash_{\mathcal{K}} \Gamma$ bedeute: Aus den Gliedern von Σ ist Γ in \mathcal{K} plus Schnittregel herleitbar (d.h. Γ ist nach den Regeln von \mathcal{K} , der Schnittregel und $\Rightarrow H_i$ ($i = 1, \dots, n$) herleitbar).

4.4 Lemma: $\Sigma \vdash_{\mathcal{K}} \Gamma$ gilt genau dann, wenn $\vdash_{\mathcal{K}} \Sigma'.\Gamma$.

Beweis: Sei $\Sigma \equiv H_1, \dots, H_n$. Zu (\rightarrow) : $\Sigma \vdash_{\mathcal{K}} \Gamma$ gilt genau dann, wenn die ‘Sequenz’ $\Sigma \vdash \Gamma$ nach folgenden Regeln herleitbar ist:

$$\begin{array}{ll}
\Rightarrow \Sigma \vdash H_i & (\text{für } i = 1, \dots, n) \\
\Rightarrow \Sigma \vdash P. \neg P & \\
\Sigma \vdash \Gamma \Rightarrow \Sigma \vdash \Delta & (\text{falls } \Gamma \subseteq \Delta) \\
\Sigma \vdash \Gamma.F \Rightarrow \Sigma \vdash \Gamma. \neg \neg F & \\
\Sigma \vdash \Gamma.F, \Sigma \vdash \Gamma.G \Rightarrow \Sigma \vdash \Gamma.(F \wedge G) & \\
\Sigma \vdash \Gamma. \neg F. \neg G \Rightarrow \Sigma \vdash \Gamma. \neg (F \wedge G) & \\
\Sigma \vdash \Gamma.Fy \Rightarrow \Sigma \vdash \Gamma. \forall x Fx & (\text{falls } y \text{ neu}) \\
\Sigma \vdash \Gamma. \neg F\tau \Rightarrow \Sigma \vdash \Gamma. \neg \forall x Fx & \\
\Sigma \vdash \Gamma.G, T \vdash \Delta. \neg G \Rightarrow \Sigma, T \vdash \Gamma. \Delta & (\text{‘}\Sigma\text{-Schnitt’}).
\end{array}$$

Ersetzt man in diesen Regeln jede (als Prämisse oder Konklusion vorkommende) Sequenz der Form $\Sigma \vdash \Gamma$ durch $\Sigma'.\Gamma$, so erhält man in \mathcal{K} zulässige Induktionsschritte. Daraus folgt 4.4(\rightarrow) durch Prämisseninduktion.

Zu (\leftarrow) : Sei $\vdash_{\mathcal{K}} \Sigma'.\Gamma$, also $\vdash_{\mathcal{K}} \Gamma. \sim H_1. \dots . \sim H_n$. Wegen $\Sigma \vdash_{\mathcal{K}} H_i$ ($i \leq n$) folgt $\Sigma \vdash_{\mathcal{K}} \Gamma$ durch n -fache Anwendung der Regel Σ -Schnitt (s.o., mit leerem T). \square

Definition: Σ heiße **widerspruchsvoll** genau dann, wenn $\Sigma \vdash_{\mathcal{K}} G$ und $\Sigma \vdash_{\mathcal{K}} \neg G$ für eine Formel G gilt.

Aus 4.4 und der Zulässigkeit der Schnittregel folgt:

4.5 Lemma: Σ ist widerspruchsvoll genau dann, wenn $\vdash_{\mathcal{K}} \Sigma'$.

Definition: \mathcal{W} sei der Kalkül mit den Regeln

$$\begin{array}{ll}
\Rightarrow P, \neg P & (\text{für atomare } P) \\
\Sigma \Rightarrow T & (\text{falls } \Sigma \subseteq T) \\
\Sigma, F \Rightarrow \Sigma, \neg \neg F & \\
\Sigma, \neg F, \Sigma, \neg G \Rightarrow \Sigma, \neg (F \wedge G) & \\
\Sigma, F, G \Rightarrow \Sigma, (F \wedge G) & \\
\Sigma, \neg Fy \Rightarrow \Sigma, \neg \forall x Fx & (\text{falls } y \text{ neu}) \\
\Sigma, F\tau \Rightarrow \Sigma, \forall x Fx &
\end{array}$$

Wir werden zeigen, dass in \mathcal{W} alle widerspruchsvollen \wedge -Listen - und nur diese - herleitbar sind.

Definition: $\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma$ bedeute: In \mathcal{W} ist Σ herleitbar.

4.6 Satz: (a) Wenn $\vdash_{\mathcal{K}} \Gamma$, dann $\vdash_{\mathcal{W}} \Gamma$.

(b) Alle **widerspruchsvollen \wedge -Listen** sind in \mathcal{W} herleitbar.

Beweis von (a) durch Prämisseninduktion in \mathcal{K} : Ersetzen wir in den Schlüssen von \mathcal{K} jede Liste Γ durch Γ' , so erhalten folgende Induktionsschritte, die in \mathcal{W} zulässig sind. (Dabei beachte man, dass $\Gamma', \sim F \Rightarrow \Gamma', \neg F$ in \mathcal{W} zulässig ist.)

$$\begin{array}{ll}
& \Rightarrow \sim P, \sim \neg P \\
\Gamma' & \Rightarrow \Delta' \quad (\text{falls } \Gamma \subseteq \Delta) \\
\Gamma', \sim F & \Rightarrow \Gamma', \sim \neg \neg F \\
\Gamma', \sim F, \Gamma', \sim G & \Rightarrow \Gamma', \sim (F \wedge G) \\
\Gamma', \sim \neg F, \sim \neg G, & \Rightarrow \Gamma', \sim \neg (F \wedge G) \\
\Gamma', \sim Fy & \Rightarrow \Gamma', \sim \forall x Fx \quad (\text{falls } y \text{ neu}) \\
\Gamma', \sim \neg F\tau & \Rightarrow \Gamma', \sim \neg \forall x Fx.
\end{array}$$

Zu (b): Ist Σ widerspruchsvoll, dann gilt $\vdash_{\mathcal{K}} \Sigma'$ nach 4.5, also $\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma''$ nach (a), und daher auch $\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma$. Denn ist z.B. $\Sigma \equiv \forall x Hx, \neg (F \wedge G), \neg \neg F$, so ist $\Sigma'' \equiv \forall x Hx, \neg (F \wedge G), F$, sodass $\Sigma'' \Rightarrow \Sigma$ nach der dritten Regel von \mathcal{W} zulässig ist. \square

4.7 Lemma: Wenn $\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma$, dann gilt $\vdash_{\mathcal{K}} \Sigma'$; also ist dann Σ widerspruchsvoll (nach 4.5).

Beweis durch Prämisseninduktion bez. \mathcal{W} : In \mathcal{K} zulässig sind folgende Induktionsschritte:

$$\begin{array}{ll}
& \Rightarrow \sim P, \sim \neg P \\
\Sigma' & \Rightarrow T' \quad (\text{falls } \Sigma \subseteq T) \\
\Sigma', \sim F & \Rightarrow \Sigma', \sim \neg \neg F \\
\Sigma', \sim \neg F, \Sigma', \sim \neg G & \Rightarrow \Sigma', \sim \neg (F \wedge G) \\
\Sigma', \sim F, \sim G & \Rightarrow \Sigma', \sim (F \wedge G) \\
\Sigma', \sim \neg Fy & \Rightarrow \Sigma', \sim \neg \forall x Fx \quad (\text{falls } y \text{ neu}) \\
\Sigma', \sim F\tau & \Rightarrow \Sigma', \sim \neg \forall x Fx. \quad \square
\end{array}$$

Formeln in Skolemform haben die Gestalt $\forall x_1 \dots \forall x_k F$ ($k \geq 0$) mit einer quantorenfreien Formel F . Wir nennen Listen derartiger Formeln kurz **allpränex**. Wir wollen zeigen, dass jede allpränex \wedge -Liste, die in \mathcal{W} herleitbar ist, sogar ohne Anwendung der Regel $\Sigma, \neg Fy \Rightarrow \Sigma, \neg \forall x Fx$ (d.h. der vorletzten Regel von \mathcal{W}) herleitbar ist.

Definition: \mathcal{W}^- entstehe aus \mathcal{W} durch Fortlassen der Regel $\Sigma, \neg Fy \Rightarrow \Sigma, \neg \forall x Fx$.

4.8 Lemma: Für allpränex \wedge -Listen Σ gilt:

Ist Σ herleitbar in \mathcal{W} , so auch in \mathcal{W}^- (und natürlich umgekehrt).

Beweis durch Prämisseninduktion: Σ sei allpränex und in \mathcal{W} herleitbar. Dann kommt in Σ kein Glied der Form $\neg \forall x Fx$ vor, sodass Σ die Konklusion eines Schlusses von \mathcal{W}^- ist, dessen Prämissen (falls vorhanden) ebenfalls allpränex sind. Sind diese Prämissen in \mathcal{W}^- herleitbar, so ist auch Σ in \mathcal{W}^- herleitbar. \square

4.9 Theorem (nach Herbrand): Gilt $\vdash_{\mathcal{W}^-} \Sigma, \forall u Hu$, dann gibt es ein Termtupel τ_1, \dots, τ_k ($k \geq 0$), für das auch $\vdash_{\mathcal{W}^-} \Sigma, H\tau_1, \dots, H\tau_k$ gilt (für $H\tau_i := (Hu)^{\tau_i}$).

Beweis: Σ° entstehe aus Σ durch Fortlassen aller Vorkommnisse von $\forall u Hu$ als Glied von Σ . Wir zeigen zunächst allgemeiner:

(*) Gilt $\vdash_{\mathcal{W}^-} \Sigma$, dann gibt es ein Termtupel τ_1, \dots, τ_k mit $\vdash_{\mathcal{W}^-} \Sigma^\circ, H\tau_1, \dots, H\tau_k$.

Der Beweis gelingt durch Prämisseninduktion, denn in \mathcal{W}^- sind Induktionsschritte folgender Gestalt mit $\Omega \equiv H\tau_1, \dots, H\tau_k$ zulässig:

$$\begin{array}{lll}
& \Rightarrow & P, \neg P, \Omega & (\text{z.B. mit leerem } \Omega) \\
\Sigma^\circ, \Omega & \Rightarrow & T^\circ, \Omega & (\text{falls } \Sigma \subseteq T) \\
\Sigma^\circ, \Omega, F & \Rightarrow & \Sigma^\circ, \Omega, \neg\neg F \\
\Sigma^\circ, \Omega_1, \neg F, \Sigma^\circ, \Omega_2, \neg G & \Rightarrow & \Sigma^\circ, \Omega_1, \Omega_2, \neg(F \wedge G) \\
\Sigma^\circ, \Omega, F, G & \Rightarrow & \Gamma^\circ, \Omega, (F \wedge G) \\
\Sigma^\circ, \Omega, F\tau & \Rightarrow & \Sigma^\circ, \Omega, \forall x Fx & (\text{falls } \forall x Fx \neq \forall u Hu) \\
\Sigma^\circ, \Omega, H\tau & \Rightarrow & \Sigma^\circ, \Omega, H\tau & (\text{s.u.}).
\end{array}$$

In den Prämissen ist das Glied F, G oder $F\tau$ fortzulassen, falls es $\equiv \forall u Hu$ ist. In der letzten Zeile steht der Induktionsschritt zu $\Sigma, H\tau \Rightarrow \Sigma, \forall u Hu$. Aus (*) erhalten wir 4.9, da wegen $\Sigma^\circ \subseteq \Sigma$ der Schluss $\Sigma^\circ, \Omega \Rightarrow \Sigma, \Omega$ zu \mathcal{W}^- gehört. \square

4.10 Korollar: Gilt $\vdash_{\mathcal{W}^-} \Sigma, \forall u Hu$ und ist $\Sigma, \forall u Hu$ geschlossen, dann gibt es ein Konstantentupel s_1, \dots, s_k ($k \geq 0$) mit $\vdash_{\mathcal{W}^-} \Sigma, Hs_1, \dots, Hs_k$.

Beweis: $\Sigma, \forall u Hu$ sei geschlossen, und $*$ sei eine Substitution aller in τ_1, \dots, τ_k vorkommenden Variablen durch Konstante (z.B. \emptyset). Dann ist der Schluss $\Sigma, H\tau_1, \dots, H\tau_k \Rightarrow \Sigma, H\tau_1^*, \dots, H\tau_k^*$ in \mathcal{W}^- zulässig (vgl. 4.2). Daraus und aus 4.9 folgt 4.10 \square

Aus 4.6(b), 4.8, 4.10 und 4.7 erhält man sofort:

4.11 Korollar: Ist $\Sigma, \forall u Hu$ allpränex, geschlossen und widerspruchsvoll, dann gibt es ein Tupel s_1, \dots, s_k von Konstanten, für das auch $\Sigma, Hs_1, \dots, Hs_k$ widerspruchsvoll ist.

§5. Die Widerspruchsfreiheit einer abgeschwächten Version von ZFC

In §1 hatten wir gezeigt, dass die \mathcal{E} -Mengen die Axiome von ZFC ohne das Unendlichkeits-Axiom erfüllen. ZFC_o sei das System dieser Axiome in Skolemform. Sie seien in der in §3 eingeführten Sprache \mathcal{L} formuliert. Zur Formulierung eines Unendlichkeitsaxioms in Skolemform benötigen wir noch ein neues Individuensymbol Ω . Durch Einfügen von Ω in die Konstruktion der Terme und Formeln von \mathcal{L} entstehe die Sprache \mathcal{L}_Ω . Unter Termen und Konstanten verstehen wir solche, die dieser Sprache \mathcal{L}_Ω angehören.

Hinweis: Die Zeichen $\{, \}, \in, \subseteq$ und \cup werden wir auch in der Metasprache auf übliche Weise verwenden.

Für beliebige Konstante schreiben wir $r, s, , r_1, s_1, \dots$; für Elemente von \mathcal{E} wie bisher a, b, c, d, a_1, \dots ; für Terme $\sigma, \tau, \sigma_1, \tau_1, \dots$. - Wie in §1 setzen wir

$$\begin{aligned}\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\} &:= \emptyset\{\sigma_1\} \dots \{\sigma_n\} \\ \sigma \in \tau &:= \{\sigma\} \subseteq \tau \\ \sigma = \tau &:= \sigma \subseteq \tau \wedge \tau \subseteq \sigma \\ \sigma^+ &:= \sigma\{\sigma\}.\end{aligned}$$

Die folgende Charakterisierung von \subseteq durch \in möge in Skolemform zu ZFC_\circ gehören:

$$\forall x, y (x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)).$$

Ferner zählen wir folgendes Axiom zu ZFC_\circ :

$$\forall x, y, z (x \in y\{z\} \leftrightarrow x \in y \vee x = z).$$

Aus ZFC_\circ (d.h. aus endlich vielen Elementen von ZFC_\circ) sind somit in \mathcal{K} herleitbar:

$$\begin{aligned}\forall x, y (x = y &\leftrightarrow x \in \{y\}) \\ \forall x, y (x = y &\leftrightarrow \forall z (x \in z \leftrightarrow y \in z)) \\ \forall x, y (x \in y^+ &\leftrightarrow x \in y \vee x = y).\end{aligned}$$

Damit können wir das **Unendlichkeitsaxiom** so formulieren:

$$\emptyset \in \Omega \wedge \forall x (x \in \Omega \rightarrow x^+ \in \Omega).$$

Hinweise: 1. Die *einzigsten* Sonderfälle der Regeln von \mathcal{H} mit leerem Γ , deren Konklusion mit N beginnt (s. §3), sind:

$$\begin{aligned}\Rightarrow N\emptyset \\ Nb \Rightarrow Nb^+\end{aligned}$$

2. Für Konstante r , in denen Ω oder ein Funktionssymbol vorkommt, gilt $r \notin \mathcal{E}$, also $\not\vdash_{\mathcal{H}} Nr$. Jede Aussage der Form $r \in \mathcal{E}$ oder $\vdash_{\mathcal{H}} Nr$ impliziert also, dass r Ω -frei und funktionssymbol-frei ist.

Definitionen: Die Konstanten $\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++}, \emptyset^{+++}, \dots$ nennen wir **Nummern**. (Sie sind genau diejenigen Konstanten r , für die $\vdash_{\mathcal{H}} Nr$ gilt.) Ferner setzen wir

$$\mathbb{N}\sigma := \exists y (Ny \wedge \sigma = y).$$

Die folgenden Lemmata dienen zur Vorbereitung eines Widerspruchsfreiheitsbeweises. Die Beweise der meisten dieser Lemmata sind in anderer Form bereits bekannt.

5.1 Lemma: Wenn $c \equiv \emptyset\{a_1\} \dots \{a_n\}$ und $\vdash_{\mathcal{H}} Nc$, dann $\vdash_{\mathcal{H}} Na_i$ ($i \leq n$), also auch $\vdash_{\mathcal{H}} \forall x, y (\mathbb{N}y \wedge x \in y \rightarrow \mathbb{N}x)$.

Beweis durch Induktion über n : Im Falle $\vdash_{\mathcal{H}} N\emptyset\{a_1\} \dots \{a_{n-1}\}\{a_n\}$ gilt $a_n \equiv \emptyset\{a_1\} \dots \{a_{n-1}\}$ und $\vdash_{\mathcal{H}} Na_n$, also nach Ind.ann. auch $\vdash_{\mathcal{H}} Na_i$ für $i < n$. \square

5.2 Lemma: $\vdash_{\mathcal{H}} Nc \wedge a \in c \rightarrow a \subseteq c$, also $\vdash_{\mathcal{H}} \forall y (\mathbb{N}y \rightarrow y \subseteq \mathcal{P}(y))$.

Beweis durch Induktion über die Herleitung von Nc : Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} a \notin \emptyset$ gilt der Ind.anfang $\vdash_{\mathcal{H}} a \in \emptyset \rightarrow a \subseteq \emptyset$, und aus der Ind.ann. $\vdash_{\mathcal{H}} a \in b \rightarrow a \subseteq b$ folgt:

$$\vdash_{\mathcal{H}} a \in b^+ \rightarrow a \in b \vee a = b \rightarrow a \subseteq b \subseteq b^+ \quad \square$$

5.3 Lemma: Zu jeder \mathcal{L} -Konstanten r gibt es eine Nummer κ mit $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa \notin r$.

Nach 3.10 genügt es zu zeigen, dass es für alle $a \in \mathcal{E}$ eine Nummer λ mit $\vdash_{\mathcal{H}} \lambda^+ = \{\emptyset, \dots, \lambda\} \not\subseteq a$ gibt, und zwar über die Konstruktion von a . Ind.Anfang: $\vdash_{\mathcal{H}} \{\emptyset\} \not\subseteq \emptyset$. Nun machen wir die Indann. $\vdash_{\mathcal{H}} \{\emptyset, \dots, \lambda\} \not\subseteq a$ und nehmen ferner $\vdash_{\mathcal{H}} \{\emptyset, \dots, \lambda, \lambda^+\} \subseteq a\{b\}$ an, um dies zu widerlegen. Im Falle $\vdash_{\mathcal{H}} \lambda^+ = b$ wäre $\vdash_{\mathcal{H}} b \notin \{\emptyset, \dots, \lambda\}$, also $\vdash_{\mathcal{H}} \{\emptyset, \dots, \lambda\} \subseteq a$, im Widerspruch zur Ind.ann. Also gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \lambda^+ \neq b$, also $\vdash_{\mathcal{H}} \lambda^+ \in a$, also (nach 5.2) $\vdash_{\mathcal{H}} \{\emptyset, \dots, \lambda\} = \lambda^+ \subseteq a$: Widerspruch. \square

Definition: Für $b \in \mathcal{E}$ und Konstante s entstehe s^b aus s durch Einsetzen von b für Ω .

5.4 Lemma: Kommt Ω in s vor, so gilt $\vdash_{\mathcal{H}} Ns^b \rightarrow b \subseteq s^b$.

Beweis durch Induktion über die Konstruktion von s : Ω komme in s vor und es gelte $\vdash_{\mathcal{H}} Ns^b$. Daher kommt in s^b , also auch in s , kein Funktionssymbol vor. Steht Ω am Anfang von s (d.h. ist $s \equiv \Omega$ oder $s \equiv \Omega\{s_1\} \dots \{s_n\}$), dann ist $s^b \equiv b$ oder $s^b \equiv b\{s_1^b\} \dots \{s_n^b\}$, und daher gilt $\vdash_{\mathcal{H}} b \subseteq s^b$. Anderenfalls hat s die Gestalt $\emptyset\{s_1\} \dots \{s_n\}$ und Ω kommt in s_i für ein $i \leq n$ vor. Dann ist $s^b \equiv \emptyset\{s_1^b\} \dots \{s_n^b\}$. Nach 5.1 gilt also $\vdash_{\mathcal{H}} Ns_i^b$. Nach Ind.ann. erhalten wir $\vdash_{\mathcal{H}} b \subseteq s_i^b \in s^b$ und somit (nach 5.2) $\vdash_{\mathcal{H}} b \subseteq s^b$. \square

Definition: Eine Belegung einer \vee -Liste von \mathcal{L}_{Ω} -Formeln entstehe aus ihr dadurch, dass man alle in ihr alle frei vorkommenden Variablen sowie Ω durch Ω -freie Konstante ersetzt.
- Eine \vee -Liste heiße in \mathcal{H}^* herleitbar, wenn jede ihrer Belegungen in \mathcal{H} herleitbar ist. (Dabei kann man \mathcal{H}^* als eine Erweiterung von \mathcal{H} auffassen.)

5.5 Lemma: \mathcal{K} operiere von nun an auf \mathcal{L}_{Ω} . Jede in \mathcal{K} herleitbare \vee -Liste von \mathcal{L}_{Ω} -Formeln, in der das Symbol N nicht im Bereich von \forall steht, ist auch in \mathcal{H}^* herleitbar.

Zum Beweis durch Prämisseninduktion ist zu zeigen: Sind alle Prämissen eines Schlusses von \mathcal{K} in \mathcal{H}^* herleitbar, so ist dies auch seine Konklusion, falls in ihr N nicht im Bereich von \forall steht. Diese Bedingung gilt dann auch für die Prmiss(e)n des Schlusses (falls vorhanden).

Ad ' $\Gamma.F_x^y \Rightarrow \Gamma.\forall x F$ (y nicht frei in $\Gamma.\forall x F$)'.

\underline{z} sei eine Liste aller in $\Gamma.\forall x F$ frei vorkommenden Variablen plus Ω , die von einander verschieden sind. Für alle \mathcal{L} -Konstantentupel \underline{s} der Stellenzahl von \underline{z} gehört folgender Schluss zu \mathcal{H} :

$$\text{Für alle } c \in \mathcal{E}: (\Gamma.F_x^c)_{\underline{z}}^{\underline{s}} \Rightarrow (\Gamma.\forall x F)_{\underline{z}}^{\underline{s}}.$$

Daraus folgt: Ist $\Gamma.F_x^y$ in \mathcal{H}^* herleitbar, dann ist dies auch $\Gamma.\forall x F$.

Ad ' $\Gamma.\neg F_x^\tau \Rightarrow \Gamma.\neg \forall x F$ ': N stehe nicht in $\forall x F$. Dann steht x in keiner mit N beginnenden Teilformel von F . Für $\underline{z}, \underline{s}$ wie soeben gilt also nach 3.10: $\vdash_{\mathcal{H}} (\forall x F)_{\underline{z}}^{\underline{s}} \rightarrow (F_x^\tau)_{\underline{z}}^{\underline{s}}$. Daraus folgt: Ist $\Gamma.\neg F_x^\tau$ in \mathcal{H}^* herleitbar, dann ist dies auch $\Gamma.\neg \forall x F$. - Auch alle anderen Schlüsse von \mathcal{K} sind in \mathcal{H}^* zulässig (vgl. 3.2). \square

Hinweis: Ein Sonderfall einer Regel von \mathcal{K} ist: $\neg Nf(\underline{c}) \Rightarrow \neg \forall x Nx$. In \mathcal{H} sind jedoch $\neg Nf(\underline{c})$ und $\forall x Nx$ herleitbar. Somit gilt der Induktionsschritt nicht für alle Schlüsse der Form $\Gamma.\neg F_x^\tau \Rightarrow \Gamma.\neg \forall x F$, in denen N im Bereich von \forall steht.

Nun betrachten wir die z.T. **rekursiven Definitionen** (mit \underline{a} für a_1, \dots, a_n ; $n \geq 0$):

$$\begin{aligned} \emptyset^n(\underline{a}) &:= \emptyset \\ S(a) &:= a^+ \\ \text{pr}_i^n(\underline{a}) &:= a_i \quad (\text{für } i \leq n) \\ g \circ (f_1, \dots, f_k)(\underline{a}) &:= g(f_1(\underline{a}), \dots, f_k(\underline{a})) \\ a \cup \emptyset &:= a \\ a \cup b\{c\} &:= (a \cup b)\{c\} \quad (\text{wie in §1}) \\ \mathcal{V}\emptyset &:= \emptyset \\ \mathcal{V}(a\{b\}) &:= \mathcal{V}a \cup b \quad (\text{wie in §1}) \\ h(\underline{a}, \emptyset) &:= f(\underline{a}) \\ h(\underline{a}, b) &:= g(\underline{a}, b, h(\underline{a}, \mathcal{V}b)) \quad (\text{für } b \neq \emptyset). \end{aligned}$$

Dabei und im Folgenden sei $h \equiv \text{Rek}(f, g)$.

Hinweis: $\vdash_{\mathcal{H}} Na \rightarrow \mathcal{V}(a^+) = a$. - **Beispiele** dazu:

$$\begin{aligned} a + \emptyset &:= a \\ a + b &:= (a + \mathcal{V}b)^+ \quad (\text{für } b \neq \emptyset) \\ a \cdot \emptyset &:= \emptyset \\ a \cdot b &:= a \cdot \mathcal{V}b + a \quad (\text{für } b \neq \emptyset). \end{aligned}$$

Für Nummern a, b haben $a + b$ und $a \cdot b$ die übliche Bedeutung.

Um festzulegen, wie diese Definitionen zu verwenden sind, fügen wir zunächst noch folgende z.T. neuen Symbole für **primitiv rekursive Funktionen** (in einem etwas verallgemeinerten Sinne) in die Sprache \mathcal{L} ein: 'PR-Symbole' seien: $\emptyset^n, S, \text{pr}_i^n$ (für $i \leq n$), \cup, \mathcal{V} , mit g (k -stellig) und f_1, \dots, f_k (n -stellig) stets auch $g \circ (f_1, \dots, f_k)$, sowie mit f (n -stellig, $n \geq 0$) und g ($(n+2)$ -stellig) stets auch $\text{Rek}(f, g)$ als $(n+1)$ -stelliges Symbol. Weitere PR-Symbole soll es nicht geben. Für $(n+1)$ -stellige \mathcal{L} -Termtupel $\underline{\sigma}, \tau$ sei dann z.B. auch $h(\underline{\sigma}, \tau)$ ein \mathcal{L} -Term.

Jede der oben angeführten Definitionen hat die Form $s := r$. Sie sei eine Abkürzung für die beiden Regeln

$$\begin{aligned} \Gamma.P(r) &\Rightarrow \Gamma.P(s) \\ \Gamma.\neg P(r) &\Rightarrow \Gamma.\neg P(s). \end{aligned}$$

In ihnen stehe $P(y)$ für atomare \mathcal{L} -Formeln, die nicht mit dem Symbol N beginnen, außer PR-Symbolen keine anderen Funktionssymbole enthalten, und in denen rechts der Variablen y kein Funktionssymbol steht. (In r, s kommen dabei außer PR-Symbolen keine anderen Funktionssymbole vor. - Die Regeln für \cup und \mathcal{V} aus §3 werden hierdurch vereinfacht.)

Mit \mathcal{H} bezeichnen wir von nun an den durch die Hinzunahme dieser Regeln zum bisherigen \mathcal{H} entstehenden Halbformalismus.

Die in §3 angegebene Definition der Länge von \mathcal{E} -Konstanten ist für rekursiv definierte Konstante wie folgt zu ergänzen: Ist $s := r$ ein Einzelfall einer der angeführten Definitionen, so sei $\#s := \#r + 1$. Z.B. sei $\#h(\underline{a}, b) := \#g(\underline{a}, b, h(\underline{a}, \mathcal{V}b)) + 1$. (Das nicht mehr zutreffende Wort "Länge" ist nun durch ein anderes zu ersetzen.) Ferner setzen wir $\#(r \preceq s) := \#(r \subseteq s) := \#r + \#s$ und $\#Nr := \#r$ für \mathcal{L} -Konstante r, s , in denen außer PR-Symbolen keine Funktionssymbole vorkommen.

Als Verallgemeinerung von 3.1 erhalten wir nun: Für quantorenfreie Aussagen A , in denen PR-Symbole vorkommen dürfen, aber andere Funktionssymbole höchstens in atomaren Teilaussagen der Form Np stehen, gilt $\vdash_{\mathcal{H}} A$ oder $\vdash_{\mathcal{H}} \neg A$.

An das Ende des Beweises von 3.5 ist nun für jede Definition $s := r$ noch Folgendes zu fügen: Zu $\bullet \Delta. \neg P(r) \Rightarrow \Delta. \neg P(s)$ mit $C \equiv P(s)$, $P(y)$ wie in 3.3(n): Nach V2 gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma.P(s)$, also auch $\vdash_{\mathcal{H}} \Gamma.P(r)$ (dies erhält man analog zu 3.3(n)). Wegen $\#r < \#s$ ist nach IA also $\Gamma.(\Delta - \neg C). \neg P(r) \Rightarrow \Gamma.(\Delta - \neg C)$ zulässig. \square

Für atomare \mathcal{L} -Formeln $P(y)$, die nicht mit N beginnen, und \mathcal{L} -Konstante r gilt $\vdash_{\mathcal{H}} P(r) \leftrightarrow \exists y (y(y = r) \wedge P(y))$. Somit sind, falls oben $s := r$ gesetzt worden ist, folgende Regeln in \mathcal{H} zulässig:

$$\Gamma. \exists y (y(y = r) \wedge P(y)) \Leftrightarrow \Gamma.P(s).$$

Daher gilt 3.10 auch für Aussagen mit PR-Symbolen, also insbesondere

$$\vdash_{\mathcal{H}} \forall y A(y) \rightarrow A(s) \rightarrow \exists y A(y).$$

Definitionen: $\text{ZFC}_0^{\text{rek}}$ sei das Axiomensystem, das aus ZFC_0 durch Hinzunahme aller (in \mathcal{H} herleitbaren) Aussagen folgender Form mit Variablentupeln \underline{x} passender Stellenzahl n und $h \equiv \text{Rek}(f, g)$ entsteht:

$$\begin{aligned} \forall \underline{x} \emptyset^n(\underline{x}) &= \emptyset \\ \forall x S(x) &= x^+ \\ \forall \underline{x} \text{pr}_i^n(\underline{x}) &= x_i \quad (\text{für } i \leq n) \\ \forall \underline{x} g \circ (f_1, \dots, f_k)(\underline{x}) &= g(f_1(\underline{x}), \dots, f_k(\underline{x})) \\ \forall \underline{x} h(\underline{x}, \emptyset) &= f(\underline{x}) \\ \forall \underline{x}, y [y \neq \emptyset \rightarrow h(\underline{x}, y) &= g(\underline{x}, y, h(\underline{x}, \mathcal{V}y))]. \end{aligned}$$

(Entsprechende Gleichungen für \cup und \mathcal{V} sind aus ZFC_0 herleitbar.)

Definitionen: $\sigma \subseteq \mathbb{N} := \forall x (x \in \sigma \rightarrow \mathbb{N}x)$. (Vorsicht: $\sigma \subseteq \mathbb{N}$ ist nicht quantorenfrei.)

$[\mathcal{H}]$ sei die Menge aller in \mathcal{H} herleitbaren \mathcal{L} -Aussagen in Skolemform, in denen keines der Symbole \mathbb{N}, \preceq vorkommt (und die daher invariant bez. $(=)$ sind).

$[\mathcal{H}(\Omega)]$ sei die Menge aller \mathcal{L}_Ω -Aussagen $C(\Omega)$ in Skolemform, in denen keines der Symbole \mathbb{N}, \preceq vorkommt, und für die gilt

$$\vdash_{\mathcal{H}} \forall v (v \subseteq \mathbb{N} \rightarrow C(v)), \quad \text{kurz:} \quad \vdash_{\mathcal{H}} \forall v \subseteq \mathbb{N} \ C(v)$$

Beispiele: 1. Alle Elemente von $\text{ZFC}_\circ^{\text{rek}}$ gehören zu $[\mathcal{H}]$.

2. Gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \forall v, \underline{y}, x (\mathbb{N}x \rightarrow A(x, \underline{y}, v))$ und kommt in $A(x, \underline{y}, v)$ keines der Symbole $\forall, \mathbb{N}, \preceq$ vor, dann gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \forall v \subseteq \mathbb{N} \ \forall \underline{y} \ \forall x \in v \ A(x, \underline{y}, v)$, also gehört $\forall \underline{y} \ \forall x \in \Omega \ A(x, \underline{y}, \Omega)$ zu $[\mathcal{H}(\Omega)]$.

3. Durch Induktion bez. \mathbb{N} erhält man $\vdash_{\mathcal{H}} \forall x (\mathbb{N}x \rightarrow x \subseteq \mathcal{P}x \rightarrow \mathcal{V}x \subseteq x)$. Folglich gilt $[\mathcal{H}(\Omega)] \vdash_{\mathcal{K}} \forall x \in \Omega \ (x \subseteq \mathcal{P}x \wedge \mathcal{V}x \subseteq x)$.

4. Bekanntlich gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \forall x, y (\mathbb{N}x \wedge \mathbb{N}y \rightarrow x \cdot y = y \cdot x)$, also auch $[\mathcal{H}(\Omega)] \vdash_{\mathcal{K}} \forall x, y \in \Omega \ x \cdot y = y \cdot x$.

Manche Axiome von $[\mathcal{H}] \cup [\mathcal{H}(\Omega)]$ folgen aus den übrigen. Eine zugehörige Systematik ist noch auszuarbeiten.

Definition: $\text{ZFC}^- := [\mathcal{H}] \cup [\mathcal{H}(\Omega)] \cup \{N\emptyset, \forall x (\mathbb{N}x \rightarrow \mathbb{N}x^+ \wedge x \in \Omega)\}$.

Bemerkung: Das Unendlichkeitsaxiom in Skolemform lautet $\forall x (\emptyset \in \Omega \wedge (x \in \Omega \rightarrow x^+ \in \Omega))$. Statt dessen gilt aber vermutlich nur $\text{ZFC}^- \vdash_{\mathcal{K}} \forall x (\emptyset \in \Omega \wedge (\mathbb{N}x \wedge x \in \Omega \rightarrow x^+ \in \Omega))$. Insofern ist ZFC^- eine abgeschwächte Version von ZFC .

5.6 Theorem: ZFC^- ist widerspruchsfrei.

Beweis: Wir nehmen an, ZFC^- sei widerspruchsvoll, kurz: $\vdash_{\mathcal{W}} \text{ZFC}^-$, d.h. es gebe \wedge -Listen $\Sigma \subseteq [\mathcal{H}]$ und $H(\Omega) \subseteq [\mathcal{H}(\Omega)]$ mit

$$\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma, N\emptyset, \forall x (\mathbb{N}x \rightarrow \mathbb{N}x^+ \wedge x \in \Omega), H(\Omega).$$

Nach 4.11 gibt es ein Konstanten-Tupel s_1, \dots, s_k mit

$$\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma, N\emptyset, (\mathbb{N}s_1 \rightarrow \mathbb{N}s_1^+ \wedge s_k \in \Omega), \dots, (\mathbb{N}s_k \rightarrow \mathbb{N}s_k^+ \wedge s_k \in \Omega), H(\Omega).$$

Im Falle $\not\vdash_{\mathcal{H}} \mathbb{N}s_i$ sei $F_i := \neg \mathbb{N}s_i$. Im Falle $\vdash_{\mathcal{H}} \mathbb{N}s_i$ sei $F_i := (\mathbb{N}s_i^+ \wedge s_i \in \Omega)$. Kommt Ω in s_i vor, dann gilt $\not\vdash_{\mathcal{H}} \mathbb{N}s_i$. Daher und nach 3.1 sind F_1, \dots, F_k definiert. Wegen $F_i \vdash_{\mathcal{K}} (\mathbb{N}s_i \rightarrow \mathbb{N}s_i^+ \wedge s_i \in \Omega) \ (i \leq k)$ erhalten wir $\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma, N\emptyset, F_1, \dots, F_k, H(\Omega)$.

$r_1, \dots, r_m, a_1, \dots, a_n$ sei eine Permutation von s_1, \dots, s_k mit $\not\vdash_{\mathcal{H}} \mathbb{N}r_i$ für $i \leq m$ und $\vdash_{\mathcal{H}} \mathbb{N}a_j$ für $j \leq n$. Also gilt

$$\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma, \neg \mathbb{N}r_1, \dots, \neg \mathbb{N}r_m, N\emptyset, (\mathbb{N}a_1^+ \wedge a_1 \in \Omega), \dots, (\mathbb{N}a_n^+ \wedge a_n \in \Omega), H(\Omega).$$

Dabei sind Σ, a_1, \dots, a_n Ω -frei. Für beliebige \mathcal{E} -Konstanten b gilt daher auch

$$\vdash_{\mathcal{W}} \Sigma, \neg Nr_1^b, \dots, \neg Nr_m^b, N\emptyset, Na_1^+, a_1 \in b, \dots, Na_n^+, a_n \in b, H(b).$$

Nach 5.3 gibt es Nummer κ mit $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa \notin r_1^\emptyset \cup \dots \cup r_m^\emptyset \cup a_1^+ \cup \dots \cup a_n^+$. Für eine solche Nummer κ setzen wir nun

$$b := a_1^+ \cup \dots \cup a_n^+ \cup \{\kappa^+\}.$$

Für alle $j \leq n$ gilt $ZFC_\circ \vdash_{\mathcal{K}} a_j \in b$. Daher und wegen $\Sigma \subseteq [\mathcal{H}]$ gibt es eine \wedge -Liste $T \subseteq [\mathcal{H}]$ mit

$$\vdash_{\mathcal{W}} T, \neg Nr_1^b, \dots, \neg Nr_m^b, N\emptyset, Na_1^+, \dots, Na_n^+, H(b).$$

Nach 4.5 folgt daraus

$$\vdash_{\mathcal{K}} T'.Nr_1^b. \dots .Nr_m^b. \neg N\emptyset. \neg Na_1^+. \dots . \neg Na_n^+, H(b)'.$$

Nach 5.5 gilt dies auch für \mathcal{H} statt \mathcal{K} , denn darin kommt N nicht im Bereich von \forall vor. In \mathcal{H} herleitbar sind aber auch alle Glieder von $T, N\emptyset, Na_1^+, \dots, Na_n^+$. Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} b \subseteq \mathbb{IN}$ sind auch alle Glieder von $H(b)$ in \mathcal{H} herleitbar. Daher erhalten wir durch mehrfache Anwendung von 3.5:

$$\vdash_{\mathcal{H}} Nr_1^b. \dots .Nr_m^b.$$

Nach 3.1 und 3.5 gibt es also ein $i \leq m$ mit $\vdash_{\mathcal{H}} Nr_i^b$. Für dieses i ergibt sich Folgendes:

Wegen $\not\vdash_{\mathcal{H}} Nr_i$ (s.o.) ist $r_i^b \not\equiv r_i$. Also kommt Ω in r_i vor. Nach der Def. von b und wegen $\vdash_{\mathcal{H}} Nr_i^b$ erhalten wir $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa^+ \in b \subseteq r_i^b$ (nach 5.4), also $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa \in \kappa^+ \subseteq r_i^b$ (nach 5.2). Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} Nr_i^b$ kommen in r_i^b , also auch in r_i , keine Funktionssymbole vor. Also hat r_i die Gestalt $\emptyset\{r_{i1}\} \dots \{r_{i\ell}\}$ oder $\Omega\{r_{i1}\} \dots \{r_{i\ell}\}$. Daher ist $r_i^b \equiv \emptyset\{r_{i1}^b\} \dots \{r_{i\ell}^b\}$ oder $r_i^b \equiv b\{r_{i1}^b\} \dots \{r_{i\ell}^b\}$. Wegen $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa \in r_i^b$ und $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa \notin b$ gibt es ein $j \leq \ell$ mit $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa = r_{ij}^b$. Für dieses j gilt $\vdash_{\mathcal{H}} Nr_{ij}^b$ (nach 5.1). Käme Ω in r_{ij} vor, erhielten wir $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa^+ \in b \subseteq r_{ij}^b$ (nach 5.4), also $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa^+ \in \kappa$, was falsch ist. Also kommt Ω nicht in r_{ij} vor. Also gilt $r_{ij}^b \equiv r_{ij}^\emptyset$, also $\vdash_{\mathcal{H}} \kappa = r_{ij}^\emptyset \in r_i^\emptyset$, was der Wahl von κ widerspricht. \square

Anmerkung: Zwar gilt $\vdash_{\mathcal{H}} b \subseteq \mathbb{IN}$; die Skolemform dieser Aussage lautet jedoch $\forall x (x \in b \rightarrow Nf(x) \wedge x = f(x))$ mit passendem f . Sie ist nicht in \mathcal{H} herleitbar und daher ist $\forall x (x \in \Omega \rightarrow Nf(x) \wedge x = f(x))$ nicht als zusätzliches Axiom geeignet. Dementsprechend gilt vermutlich **nicht** $ZFC^- \vdash_{\mathcal{K}} \forall x (x \in \Omega \rightarrow \mathbb{IN} x \rightarrow \mathbb{IN} x^+ \rightarrow x^+ \in \Omega)$.

Bekanntlich ist $\mathcal{V}(\Omega) \subseteq \Omega$ in \mathcal{K} herleitbar aus $ZFC_\circ \cup \{\emptyset \in \Omega \wedge \forall x (x \in \Omega \rightarrow x^+ \in \Omega)\}$, aber vermutlich nicht aus ZFC^- . Daher beweisen wir noch:

5.7 Satz: Sei $\omega := \Omega \cap \mathcal{P}(\Omega)$. Dann sind aus ZFC^- in \mathcal{K} herleitbar:

- (a) $\forall y (\mathbb{IN} y \rightarrow y \in \omega)$.
- (b) Gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \forall u, \underline{y}, x (\mathbb{IN} x \rightarrow A(x, \underline{y}, u))$ und kommt in $A(x, \underline{y}, u)$ keines der Symbole \forall, N, \preceq vor, dann gilt $ZFC^- \vdash_{\mathcal{K}} \forall \underline{y} \forall x \in \omega A(x, \underline{y}, \omega)$.
- (c) $\forall x (x \in \omega \rightarrow x \subseteq \omega)$, also $\omega \subseteq \mathcal{P}\omega$ und $\mathcal{V}\omega \subseteq \omega$.

Beweise: Aus ZFC^- in \mathcal{K} herleitbar sind:

- (a) $\forall y (\mathbb{N}y \rightarrow \exists x (Nx \wedge y = x) \rightarrow y \in \Omega)$ sowie
 $\forall y (\mathbb{N}y \rightarrow \forall x (x \in y \rightarrow_{5.1} \mathbb{N}x \rightarrow x \in \Omega) \rightarrow y \subseteq \Omega \rightarrow y \in \mathcal{P}\Omega).$
- (b) Nach Voraussetzung gilt auch $\vdash_{\mathcal{H}} \forall v \subseteq \mathbb{N} \forall \underline{y} \forall x \in v \cap \mathcal{P}v A(x, \underline{y}, v \cap \mathcal{P}v).$
Daher und wegen $\omega \equiv \Omega \cap \mathcal{P}\Omega$ gilt $[\mathcal{H}(\Omega)] \vdash_{\mathcal{K}} \forall \underline{y} \forall x \in \omega A(x, \underline{y}, \omega).$
- (c) $\forall x (x \in \omega = \mathcal{P}\Omega \cap \Omega \rightarrow x \subseteq \Omega \wedge x \subseteq_{\text{Bsp.3}} \mathcal{P}x \subseteq \mathcal{P}\Omega \rightarrow x \subseteq \Omega \cap \mathcal{P}\Omega = \omega).$ \square

5.8 Lemma: Für alle \mathcal{L} -Formeln $B(z, \underline{y})$ mit $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{y} \exists z B(z, \underline{y})$ und $f(\underline{y}) := \mu z B(z, \underline{y})$ gilt $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{y} B(f(\underline{y}), \underline{y}).$

Beweis: Aus $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{y} \exists z B(z, \underline{y})$ folgt nach 3.9 $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{y} \exists z ({}^z B(z, \underline{y}) \wedge B(z, \underline{y})),$ also nach 3.10 $\vdash_{\mathcal{H}} \forall \underline{y} B(f(\underline{y}), \underline{y}).$ \square

Definition eines ‘Induktions-Schemas’:

$$\text{Ind}_{x, \underline{y}} A(x, \underline{y}) := \forall \underline{y} \forall x \in \sigma [A(\emptyset, \underline{y}) \wedge (A(f(\sigma, \underline{y}), \underline{y}) \rightarrow A(f(\sigma, \underline{y})^+, \underline{y})) \rightarrow A(x, \underline{y})].$$

Dabei sei $f(\sigma, \underline{y}) := \mu z \forall x [A(\emptyset, \underline{y}) \wedge (A(z, \underline{y}) \rightarrow A(z^+, \underline{y})) \rightarrow (x \in \sigma \rightarrow A(x, \underline{y}))].$
 σ darf auch in $A(x, \underline{y})$ vorkommen. Die Variablen \underline{y} dürfen auch fehlen.

5.9. Satz: Für alle \mathcal{L} -Formeln $A(x, \underline{y}, u)$, in denen gilt keines der Symbole $\forall, \mathbb{N}, \preceq$ vorkommt, gilt $\text{ZFC}^- \vdash_{\mathcal{K}} \text{Ind}_{x, \underline{y}} A(x, \underline{y}, \omega).$

Beweis: Für $G(x, u) := A(x, \underline{y}, u)$ wie in 5.9 gilt:

$$\begin{aligned} & \vdash_{\mathcal{H}} \forall u, \underline{y}, x \{ \mathbb{N}x \rightarrow [G(\emptyset, u) \wedge \forall z (G(z, u) \rightarrow G(z^+, u)) \rightarrow G(x, u)] \}, \\ & \vdash_{\mathcal{H}} \forall u, \underline{y} [G(\emptyset, u) \wedge \forall z (G(z, u) \rightarrow G(z^+, u)) \rightarrow \forall x (\mathbb{N}x \rightarrow G(x, u))], \\ & \vdash_{\mathcal{H}} \forall u, \underline{y} \exists z \forall x [G(\emptyset, u) \wedge (G(z, u) \rightarrow G(z^+, u)) \rightarrow (\mathbb{N}x \rightarrow G(x, u))] \\ & \vdash_{\mathcal{H}} \forall u, \underline{y}, x \{ \mathbb{N}x \rightarrow [G(\emptyset, u) \wedge (G(f(u, \underline{y}), u) \rightarrow G(f(u, \underline{y})^+, u) \rightarrow G(x, u)] \} \quad (\text{nach 5.8}) \\ & \text{ZFC}^- \vdash_{\mathcal{K}} \forall \underline{y} \forall x \in \omega [G(\emptyset, \omega) \wedge (G(f(\omega, \underline{y}), \omega) \rightarrow G(f(\omega, \underline{y})^+, \omega)) \rightarrow G(x, \omega)] \quad (\text{nach 5.7}). \quad \square \end{aligned}$$

‘Geschachtelte Induktion’: Für ‘ $(\forall, \mathbb{N}, \preceq)$ -freie’ Axy kann man nun aus ZFC^- leicht z.B. Folgendes herleiten und in Beweisen mancher arithmetischer Aussagen anwenden:

$$\begin{aligned} & A\emptyset\emptyset \wedge \forall y (A\emptyset y \rightarrow A\emptyset y^+) \wedge \forall x (Ax\emptyset \rightarrow Ax^+\emptyset) \wedge \\ & \wedge \forall x, y ((Axy \rightarrow Ax^+y) \rightarrow (Axy^+ \rightarrow Ax^+y^+)) \rightarrow \forall y \in \omega \forall x \in \omega Axy. \end{aligned}$$

Der Addition und Multiplikation von Nummern entsprechen im Kontext von ZFC^- die rechtseindeutigen **Relationen** $\{(x, y, z) \subseteq \omega^3 : x \circ y = z\}$ mit $\circ \in \{+, \cdot\}$. (Tripel seien dazu wie in der Mengenlehre üblich definiert.) Zur Additionsrelation gehören *mindestens* diejenigen Tripel von Nummern, die nach den Regeln $\Rightarrow (\emptyset, \emptyset, \emptyset); (\kappa, \emptyset, \mu) \Rightarrow (\kappa^+, \emptyset, \mu^+)$ und $(\kappa, \lambda, \mu) \Rightarrow (\kappa, \lambda^+, \mu^+)$ konstruierbar sind, sowie die Tripel, von denen jedes ‘gleich’ einem der so konstruierbaren Tripel ist. Noch offen ist die Frage, ob aus ZFC^- eine Auskunft darüber herleitbar ist, welche weiteren Elemente diese Relation enthält.

Zur Problematik: Aus dem sog. Zweiten Unvollständigkeitssatz von Gödel folgt insbesondere: Falls eine Kodierung (bekannter Art) der Aussage „ZFC ist widerspruchsfrei“ aus ZFC herleitbar ist, dann ist ZFC widerspruchsvoll. Obwohl wir nur eine Abschwächung der angeführten Aussage bewiesen haben, stellt sich die Frage, ob der hier angegebene Beweis von 5.6 in entsprechend kodierter Form als eine Herleitung aus ZFC darstellbar ist. Zu diesem Beweis gehört aber auch die Untersuchung des in §3 angeführten Halbformalismus \mathcal{H} (mit einer Schlussregel mit unendlich vielen Prämissen). \mathcal{H} ist jedoch nicht ‘beweisdefinit’, d.h. es gibt kein effektives Verfahren, das für jede angebliche Herleitung in \mathcal{H} zu entscheiden gestattet, ob sie tatsächlich eine Herleitung in \mathcal{H} ist. \mathcal{H} ist also nicht ersetzbar durch einen Kalkül (dessen Regeln je nur endlich viele Prämissen haben).

§6. Anhang: Dialogische Interpretation des Halbformalismus \mathcal{H}

In §3 haben wir beschrieben, wie nach den Regeln von \mathcal{H} mit (\vee) -Listen $C_1.C_2.\dots.C_n$ von Aussagen der Sprache \mathcal{L} zu operieren ist. Für beliebige dieser Listen schreiben wir wieder $\Gamma, \Gamma_0, \Gamma_1, \dots$. (Zur Trennung solcher Listen verwenden wir von nun an das einfache Komma an Stelle von ‘, ,’.)

Die in \mathcal{H} herleitbaren Listen sind genau diejenigen, die ein ‘Proponent’ P in bestimmten Dialogspielen gegen beliebige ‘Opponenten’ verteidigen kann (vgl. [4] S.67). \mathcal{H} ist (wie erwähnt) nicht beweisdefinit. Demgegenüber hat jedes der im Folgenden behandelten Dialogspiele den methodischen Vorteil, dass nachprüfbar ist, ob in ihm die Spielregeln nicht verletzt worden sind, ob es vollendet worden ist und ob im letzten Falle P gewonnen hat; d.h. sie sind ‘dialogisch-definit’. Es kommt allerdings darauf an, ob es eine Gewinnstrategie gegen *beliebige* Opponenten gibt.

Unter einem Schluss verstehen wir im Folgenden einen Schluss von \mathcal{H} .

Ein \mathcal{H} -Dialog um eine Liste Γ_0 beginnt damit, dass ein Proponent P sie (d.h. deren Herleitbarkeit) durch Angabe eines Schlusses $P(\Gamma_0)$ mit der Konklusion Γ_0 verteidigt. Daraufhin sind ein Opponent O und P abwechselnd am Zuge. Hat P im Verlaufe dieses Dialogs einen Schluss $P(\Gamma)$ mit der Konklusion Γ gewählt, so wählt O darauf hin eine Prämisse Δ von $P(\Gamma)$. Danach wählt P einen Schluss $P(\Delta)$ mit der Konklusion Δ .

Um zu erreichen, dass jeder \mathcal{H} -Dialog nach endlich vielen Schritten zu einem Gewinn oder Verlust seitens P führt, vereinbaren wir zunächst: Hat P eine Liste Γ_k durch einen Schluss $\Gamma_{k+1} \Rightarrow \Gamma_k$ mit $\Gamma_{k+1} \subseteq \Gamma_k$ verteidigt, so sei es für P verboten, anschließend Γ_{k+1} durch $\Gamma_{k+2} \Rightarrow \Gamma_{k+1}$ mit $\Gamma_{k+2} \subseteq \Gamma_{k+1}$ zu verteidigen. (P hätte dann aber Γ_k sogleich durch $\Gamma_{k+2} \Rightarrow \Gamma_k$ verteidigen dürfen.)

Hat P einen Schluss $\Rightarrow A$ ohne Prämissen angegeben, dann habe P gewonnen. Er habe verloren, falls er nicht mehr ziehen kann. Hat P auf diese Weise gewonnen oder verloren, so sei der Dialog vollendet.

Jeder \mathcal{H} -Dialog hat also die Form $\Gamma_0, P(\Gamma_0), \dots, \Gamma_k, P(\Gamma_k), \Gamma_{k+1}, \dots$. Dabei ist Γ_{k+1} eine von O zu wählende Prämisse von $P(\Gamma_k)$ (falls vorhanden).

Im Falle $\Gamma_{k+1} \not\subseteq \Gamma_k$ entsteht Γ_{k+1} aus Γ_k dadurch, dass man das letzte Glied von Γ_k durch ein oder zwei ‘einfachere’ (s. Beweis von 3.5) Glieder ersetzt, und im Falle $\Gamma_{k+1} \subseteq \Gamma_k$ ist $\Gamma_{k+2} \not\subseteq \Gamma_{k+1}$ (nach der obigen Vereinbarung). Daher gewinnt oder verliert P den Dialog nach endlich vielen Schritten.

Definition: Eine \mathcal{H} -Gewinnstrategie für Γ_0 sei eine Vorschrift P, die bei jeder Eingabe einer Liste Γ einen Schluss $P(\Gamma)$ von \mathcal{H} mit der Konklusion Γ oder *Error* auszugeben vorschreibt, sodass Folgendes für jedes mit der ‘These’ Γ_0 beginnende Tupel $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_n$ gilt: Wenn $P(\Gamma_k)$ für jedes $k < n$ ein Schluss mit der Konklusion Γ_k und Γ_{k+1} eine Prämisse dieses Schlusses ist, dann ist auch $P(\Gamma_n) \neq \text{Error}$.

Mittels einer Gewinnstrategie P für Γ_0 lässt sich (von unten nach oben fortschreitend) ein Baum \mathcal{B} mit der Wurzel Γ_0 (unten) wie folgt erzeugen. Dabei ist P zuerst auf Γ_0 anzuwenden und danach auf alle Prämissen von Schlüssen, die P jeweils schon angegeben hat, in einer noch zu beschreibenden Reihenfolge anzuwenden. In \mathcal{B} endet dann jeder Zweig (oben) mit der Konklusion eines Schlusses von \mathcal{H} ohne Prämissen.

Um die erwähnte Reihenfolge der Anwendungen von P übersichtlich darzustellen, bezeichnen wir Γ_0 kurz mit 0 und für jede schon mit γ bezeichnete Liste die Prämissen von $P(\gamma)$ (soweit vorhanden) in lexikographischer Anordnung mit $\gamma 0, \gamma 1, \gamma 2, \dots$. Wir ordnen die Resultate wiederholter Anwendungen von P nach der *Anzahl* der Vorkommnisse von Ziffern 0, 1, 2, ... in ihren Bezeichnungen, bei gleicher Anzahl nach der Summe der darin stehenden Ziffern, und bei gleicher Summe lexikographisch. Auf diese Weise entstehe der Baum \mathcal{B} aus folgendem Schema durch Fortlassen von Bezeichnungen nicht vorhandener Prämissen:

```

...
00000, ...
0000; 0001, 0010, 0100; 0002, 0011, 0020, 0101, 0110, 0200; ...
000; 001, 010; 002, 011, 020; 003, 012, 021, 030; ... (Prämissen von  $P(00), P(01), \dots$ )
00, 01, 02, 03, ... (Prämissen von  $P(0)$ )
0 (d.h.  $\Gamma_0$ ).
```

Von oben nach unten gelesen stellt \mathcal{B} eine Herleitung von Γ_0 dar, in der aber die Prämissen einer Liste in der darüber stehenden Zeile i.Allg. ‘verstreut’ stehen. - Jede in \mathcal{B} angeführte Liste lässt sich in folgender diagonalen Reihenfolge in endlich vielen Schritten erreichen:

0; 00; 01, 000; 02, 001, 0000; 03, 010, 0001, 00000; ...

In dieser Folge stehen hinter jedem ihrer Glieder Γ auch alle Prämissen von $P(\Gamma)$.

Nun betrachten wir die Vorschrift, alle Glieder dieser Folge nacheinander aufzuschreiben, und zwar wie in der schon angegebenen Tabelle angeordnet. Z.B. nach 7 Schritten erhält man ggf.

```

0000
000, 001
00, 01, 02
0.
```

V sei diese Vorschrift. Nach ihr ist eine Liste nur dann in die Tabelle einzutragen, wenn sie die Konklusion eines Schlusses ist, dessen Prämissen ebenfalls (i.Allg. später) in die Tabelle einzutragen sind. Somit ist V eine Herleitungsvorschrift von Γ_0 in einem etwas liberalisierten Sinne, d.h. nach der es für Schlüsse (mit endlich oder unendlich vielen Prämissen) erlaubt ist, ihre Konklusion herzuleiten, nachdem beschrieben worden ist, wie ihre Prämissen herzuleiten sind (also i.Allg. schon bevor sie hergeleitet worden sind).

Ist umgekehrt eine derartige Vorschrift V zur Herleitung von Γ_0 in \mathcal{H} gegeben, und wird durch P jeder nach V herzuleitenden Liste Γ genau ein Schluss $P(\Gamma)$ mit der Konklusion Γ effektiv zugeordnet, dessen Prämissen (falls vorhanden) ebenfalls nach V herzuleiten sind, so ist P eine Gewinnstrategie für Γ_0 . (Für weitere Γ sei $P(\Gamma)$ nicht definiert.)

Um dies zu zeigen, betrachten wir irgendein mit Γ_0 beginnendes Tupel $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_n$ derart, dass Γ_{k+1} für jedes $k < n$ eine Prämisse von $P(\Gamma_k)$ ist. Dann sind auch $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n$ nach V herzuleiten, also $P(\Gamma_n)$ ein Schluss mit der Konklusion Γ_n , also $P(\Gamma_n) \neq \text{Error}$. (Zu weiteren Fragen zu halbformalen Systemen s. [7] VI.)

Literatur

- [1] W. Ackermann: „Die Widerspruchsfreiheit der allgemeinen Mengenlehre“, Math. Annalen 114 (1937).
- [2] G. Gentzen: „Die Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie“, Math. Annalen 112 (1936).
- [3] Herbrand, J.: “Recherches sur la theorie de la demonstration”; in *Travaux de la Societe des Sciences et de Lettres de Varsovie, Class III, Sciences Mathematiques et Physiques*, Nr. 33, 1930.
- [4] Lorenzen, P.: „Metamathematik“, BI 1962.
- [5] Lorenzen, P.: „Lehrbuch der konstruktiven Wissenschaftstheorie“, BI 1987.
- [6] Russell, B.: “On Denoting”, *Mind* 14, 1905, 479-493.
- [7] Schütte, K.: „Beweistheorie“, 1960, VI.